

中原环保股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 29 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知。

2、表决时间：2016 年 10 月 10 日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意使用募集资金 751,174,903.02 元置换预先已投入的自

筹资金。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日