

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2016-094

河南清水源科技股份有限公司

第三届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2016 年 10 月 13 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。

2. 本次董事会于 2016 年 10 月 19 日上午 9 时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。

3. 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

4. 本次董事会由董事长王志清先生主持，公司监事和高管列席了董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于河南同生环境工程有限公司设立全资子公司的议案》。

为实施公司此前募集配套资金的投资项目，同意公司全资子公司河南同生环境工程有限公司设立全资子公司晋城同生水务有限公司（暂定，最终名称以注册登记为准），注册地为山西省晋城市，注册资本为 500 万元。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于河南同生环境工程有限公司设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金 2,392.90 万元置换截至 2016 年 9 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金 2,392.90 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 20 日以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了大华核字[2016]004248 号《河南清水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事均发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》。

董事会认为：河南清水源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第三季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

2016年4月26日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，同意公司向河南同生环境工程有限公司全体股东发行股份及支付现金购买同生环境100%股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，并授权董事会办理相关事宜。

根据中国证监会《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1490号）及大华验字[2016]000695号《验资报告》、大华验字[2016]000768号《河南清水源科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）17,561,965股后实收股本的验资报告》，公司已完成向特定对象发行股份并募集配套资金事宜，新增注册资本已缴付完毕。

据此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

1、第六条 公司注册资本为人民币 18,676 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 218,321,965 元。

2、第十九条 公司股份总数为 18,676 万股，全部为人民币普通股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 218,321,965 股，全部为人民币普通股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 11 月 8 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第三届十七次董事会会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日