

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2016-100

河南清水源科技股份有限公司

第三届十八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”）第三届董事会第十八次会议通知已于 2016 年 10 月 28 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 11 月 4 日上午 9 时在公司北京营销中心会议室召开。

3. 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

4. 本次董事会由王志清先生主持，公司部分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《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的议案》。

公司 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》，募集资金投资项目为伊川二污 BOT 项

目、晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目。公司本次非公开发行股票募集配套资金已实施完毕，为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 15,000 万元对全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）进行增资，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。公司向同生环境增资后，同生环境将根据募投项目进度将资金投入募投项目，若涉及需下属公司支付或发生的募投项目资金，则以增资方式进一步投入到具体实施募投项目的项目公司。本次增资后，同生环境注册资本由 5,000 万元增加至 20,000 万元，公司仍持有同生环境 100%股权。

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《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司 51%股份的议案》。

同意公司以自有资金 80,702,400 元收购张毅敏、尚洁等 44 名自然人持有的陕西安得科技股份有限公司 51%的股份。

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《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司 51%股份的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

为加强河南清水源科技股份有限公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《河南清水源科技股

份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 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 11 月 4 日