

## 河北先河环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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

2016年12月8日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议以现场及通讯表决的形式召开。会议通知于2016年12月4日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长李玉国先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

#### 1、通过《关于终止转让控股子公司股权的议案》

同意终止转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司40%的股权。具体详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止转让控股子公司股权的公告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、通过《关于使用自有资金设立合资销售公司的议案》

同意公司使用自有资金1735万元与公司销售系统骨干员工设立合资销售公司，销售公司成立后，开展公司产品的全国销售业务。

具体详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金设立合资销售公司暨对外投资的公告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 3、通过《关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案》

同意使用自有资金 620 万元与公司售后运营系统骨干员工设立合资运营服务公司，运营服务公司成立后，开展公司环境监测仪器全国的售后运营业务。

具体详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金设立合资运营服务公司暨对外投资的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日