

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第四次（临时）会议通知于 2017 年 4 月 21 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 14 人，实到董事 11 人，委托出席 3 人（董事黎定成先生因公出差书面委托副董事长罗小波先生，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王智先生，独立董事王彭果先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士）；监事会成员 4 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于收购及新建河南区域部分电厂脱硫脱硝装置开展特许经营的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于收购及新建河南区域部分电厂脱硫脱硝装置开展特许经营的关联交易公告（公告编号：2017-014 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表决。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

三、通过了《关于审议认购参股公司先融期货增发股份的议案》。

该事项详见公司关于认购参股公司先融期货增发股份的关联交易公告（公告编号：2017-015 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表决。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，回避 5 票。

四、通过了《关于审议成立国家电投集团节能技术有限公司的议案》。

该事项详见公司关于组建国家电投集团节能技术有限公司的关联交易公告（公告编号：2017-016 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表决。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

五、通过了《关于召开公司 2017 年第一次（临时）股东大会的议案》

该事项详见公司 2017 年第一次（临时）股东大会的通知（公告编号：2017-017 号）。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日