

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-60

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第四次会议（临时）于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 15 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，授权委托 0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长余红辉先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》；

《公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。此议案需提交股东大会审议。详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修正案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。此议案需提交股东大会审议。详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则修订对照表》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。此议案需提交股东大会审议。详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则修订对照表》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月11日（星期一）下午15:00在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等四项议案。2017年第三次临时股东大会会议通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日