

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2017-037

中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月5日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第六次会议通知。会议于2017年10月15日以现场方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《2017年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2017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。

《2017年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司贵阳中电环保科技有限公司的议案》

同意使用自有资金1530万元，与北京筑宁环保科技中心（有限合伙），以货币资金共同出资设立贵阳中电环保科技有限公司。新公司注册资本3000万元人民币（股东根据经营需要分批出资），业务规划立足贵州环保市场，辐射西南区域。授权公司董事长具体决定并安排实施。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会
2017年10月15日