

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2017 - 043 号

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十次（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十次（临时）会议通知于 2017 年 12 月 22 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 15 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

通过了《关于公司拟参与沈阳远达环保工程有限公司增资扩股的议案》。该事项详见关于拟参与沈阳远达环保工程有限公司增资扩股的关联交易公告（公告编号：2017-044 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

二、备查文件

第八届董事会第十次（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

二〇一七年十二月二十八日