

公告编号：2016-001

证券代码：837437

证券简称：微水环保

主办券商：东北证券

**福建微水环保股份有限公司**  
**关于补发第一届董事会第三次会议决议、第一届监事会第二次会议决议、2015 年年度股东大会通知等公告**  
**的说明**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

福建微水环保股份有限公司（以下简称“公司”）公开转让说明书及附件已于 2016 年 4 月 29 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)。公司股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。公司股票已于 2016 年 5 月 30 日起在全国股转系统公开转让。公司挂牌前已完成年度财务报告的编制、审计和相关董事会会议、监事会会议的审议程序。公司在 2016 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第三次会议、第一届监事会第二次会议审议通过了相关议案，现对《第一届董事会第三次会议决议公告》、《第一届监事会第二次会议决议公告》、《2015 年年度股东大会通知公告》等予以补充公告。

福建微水环保股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日