

证券代码： 838606

证券简称：新封生态

主办券商：国融证券

河南新封生态环境工程股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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，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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南新封生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月25日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月10日由专人送达全体董事、监事以及公司高级管理人员。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议5人，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由潘丙勇董事长主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式通过了如下议案：

审议通过《关于〈河南新封生态环境工程股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》

议案主要内容：《河南新封生态环境工程股份有限公司2016年半年度报告》。

议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南新封生态环境工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日