

西安华诺环保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，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。

一、会议召开和出席情况

西安华诺环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月22日9:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长张峰先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；回避0票。

三、备查文件

《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-030

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2017年8月23日