

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

西安华江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开，通知于2017年8月11日以书面方式发出。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长姜乃斌先生主持。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2017年半年度报告》。

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《西安华江环保科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《西安华江环保科技

股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-016）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

《西安华江环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日