

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2017-045

河北先河环保科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2017年10月16日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《公司2017年第三季度报告全文》

同意公司2017年第三季度报告全文。报告全文详见2017年10月28日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于子公司转让股权暨关联交易的议案》

同意广东先河科迪隆科技有限公司以广州市云景信息科技有限公司（以下简称“广州云景”）截至2016年12月31日经审计的净资产14,357,816.09元为依据，将其持有广州云景47.12%的股权以6,765,402.94元转让给本公司，将其持有广州云景11.78%的股权以1,691,350.74元转让给梁常清；转让完成后，广州云景将成为本公司子公司，本公司直接持有广州云景47.12%的股权，梁常清直接持有广州云景11.78%股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于子公司转让股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

该交易构成关联交易，不涉及关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 11 月 13 日（周一）采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2017 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间：11 月 13 日下午 14:45，召开地点：石家庄湘江道 251 号公司会议室。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日