

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2016-023

## 中电环保股份有限公司

### 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日以电话和电子邮件方式发出第三届董事会第十五次会议通知。会议于2016年6月2日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》；

公司为更好地开拓上海地区环保业务，同时，根据已承接的上海某国际知名娱乐项目水处理厂运维及污泥处置服务合同需要（注：因客户对品牌及知识产权保护的限定要求，未能列明），拟在上海设立分公司（不具有独立法人资格）进行市场开拓、项目管理等，分公司名称暂定为“中电环保股份有限公司上海分公司”（以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准）。

授权公司经营层具体实施上述事项及签署相关文件。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2016年6月2日