

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2018-047

中电环保股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

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2018年10月11日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于2018年10月21日以现场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3名监事和全体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2018年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2018年9月30日的资产状况和财务状况，同意对2018前三季度进行计提资产减值。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》、《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

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

2018年10月22日