

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2013年8月8日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月14日在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2013年半年度报告》（全文及摘要）

公司《2013年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见2013年8月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告，半年报提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

（二）审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》：

经公司董事会审议，同意聘任郑国平先生为公司证券事务代表，任期截至第二届董事会届满，即2015年8月31日；郑国平先生简历如下：见本公告附件。

审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

附件：

郑国平先生简历

郑国平，男，1968年2月出生，中国国籍，大专学历，会计师职称，无永久境外居留权。2009年在四川科创集团任会计，2010年6月加入公司，担任会计一职。已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。郑国平先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

郑国平先生联系方式：

邮编：610041

电话：028-85159957

传真：028-82001888 转 1

电子邮箱：zhengguoping@sunrisegroup.com.cn