

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2018年9月21日以电子邮件或专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2018年9月25日以通讯表决的方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

表决结果：经通讯表决，9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司全称已变更为“河南城发环境股份有限公司”，为体现公司证券简称与公司全称的一致性，更加符合公司的经营内容和发展方向，同意公司证券简称变更为“城发环境”。证券代码不变，仍为“000885”。

三、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2018年9月25日