

中原环保股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

中原环保股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2008 年 5 月 29 日在公司本部会议室召开，2008 年 5 月 19 日以书面形式通知全体董事。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人，张永振董事因其他公务未能出席，委托胡爱丽董事出席并代行表决权。会议由董事长李建平先生主持。本次会议的召集和召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成以下决议：

- 一、通过《关于设立中原环保（登封）水务有限公司的议案》（详见附件一）；
 - 二、通过《关于设立中原环保（登封）供热有限公司的议案》（详见附件二）；
 - 三、通过《关于参股郑州市商业银行股份有限公司的议案》（详见附件三）。
- 上述三项议案均获得 9 票赞成通过。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日

附件一：

关于设立中原环保（登封）水务有限公司的议案

为了积极发展公司主营业务，实现公司的战略目标，公司拟设立中原环保（登封）水务有限公司，详细情况如下：

中原环保（登封）水务有限公司由本公司独家出资设立。

注册资本 900 万元

经营范围：污水、污泥处理；复合肥料生产、销售；养殖、种植；中水利用。

该公司设立后将投资 3000 万元（其中：贷款 2100 万元）收购登封市污水处理厂项目。

1、项目概况。登封市污水处理厂项目位于登封市滨河路南段，设计规模为日处理污水3万立方米，处理工艺采用改良型的SBR工艺，出水水质按照国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B处理标准执行。该项目服务范围为登封市中心城区，服务面积约10平方公里，服务人口约15万，不含新发展的东部城区和西部城区。

2、项目建设与运营。该项目于2006年7月投入试运行，2007年5月正式投产运行。目前，该项目日均处理水量约1.5万立方米，运营情况良好。

3、项目收购。项目收购投资总额为3000万元人民币(不含土地，土地由登封市政府无偿提供使用)。公司投入注册资本900万元人民币，成立登封水务有限公司，由该公司贷款2100万元，全额收购该项目。特许经营期限为二十五(25)年。污水处理费支付价格暂定为0.75元/立方米。年投资收益率为11.79%。

附件二：

关于设立中原环保(登封)供热有限公司的议案

为了积极发展公司主营业务，实现公司的战略目标，公司拟设立中原环保(登封)供热有限公司，详细情况如下：

中原环保(登封)供热有限公司由本公司独家出资设立。

注册资本2000万元

经营范围：供热及管网维修。

该公司设立后将投资建设运营登封市城市集中供热项目。

1、项目概况。登封市目前尚无城市集中供热，全部为分散式供热。根据登封市规划及供热现状，供热范围规划为三大供热区域：中心供热区、西部供热区、东部供热区。本次投资为中心供热区。

该项目热源为登封市热电有限责任公司登封热电厂，现有 $2 \times 210\text{MW}$ 抽气供热机组，最大供热能力为800t/h。

该项目现有采暖建筑面积约34.6万平方米；可改造为采暖供热面积约126万平方米；近期建设采暖建筑面积约111万平方米，近几年可形成共计约271.6万平方米的供热面积。

2、项目一期建设投资。一期供热面积计划为 100 万平方米，主干管网按 200 万平方米建设，总投资概算 10800 万元。公司投入注册资本 2000 万元，成立登封供热有限公司。项目资金来源为登封市政府先期承诺的 5000 万元配套费，注册资本 2000 万元，不足部分由项目公司贷款解决。按 20 年计算（含建设期 2 年），年投资收益率为 9.83%。

3、项目一期供热投运后，如供热面积达不到 100 万平方米，由登封市财政予以全额补贴。

附件三：

关于参股郑州市商业银行股份有限公司的议案

为了积极拓展战略投资渠道，为公司和股东谋取更大的利益，公司拟参股郑州市商业银行股份有限公司，详细情况如下：

一、郑州市商业银行股份有限公司概况

（一）基本情况

郑州市商业银行股份有限公司（以下简称郑州商行）成立于 2000 年 2 月 27 日，由河南省和郑州市财政相对控股，是郑州市唯一的一家地方性“一级法人”股份制商业银行。

金融机构法人许可证号：D10024010002

企业法人营业执照注册号：豫工商企 410000011002856-1/2

注册资本：963,931,900 元人民币

截至 2007 年底，在职员工 1303 人，下设 65 个营业网点（含总部营业部）；2007 年经审计总资产 303.84 亿元；资本净额 12.78 亿元；每股净资产 1.326 元；实现净利润 14305.76 万元。

（二）股权结构（见下表）

郑州商行股权结构表 单位：万股、%

时间		2007 年底	2006 年底
股本总额		96393	76393
国有	股本数（万股）	51750	38860

股份	占比	53.69	50.87
其他法人股份	股本数	38731	31705
	占比	40.18	41.5
自然人股份	股本数	5912	5828
	占比	6.13	7.63
其中： 内部职工股	股本数	3494	4651
	占比	3.62	6.09

二、拟投资情况

1、投资理由

随着国民经济的稳定增长，金融行业的成长性良好。

郑州商行是郑州市唯一的一家地方性“一级法人”股份制商业银行，区域优势明显，增资扩股后的成长预期较好。

2、郑州商行增资扩股方案的批准情况

郑州市商业银行股份有限公司第三届董事会第十八次会议以及2008年临时股东大会的批准了以定向增发的方式增资扩股的方案。

3、公司投资方案

公司拟以1.253元每股的价格认购郑州市商业银行股份有限公司5000万股股份，占郑州商行增资扩股后总股本的3.49%，合计投资金额6265万元人民币。

三、相关风险提示

1、郑州商行此次增资扩股方案实施后的注册资本金变更，尚需中国银监会的批复。

2、本公司参股郑州市商业银行股份有限公司的资格尚需经过中国银监会的核准。

在此投资事项获得相关批准后，公司将按照有关格式履行信息披露义务。