

## 中原环保股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2009年3月24日在公司本部会议室召开，2009年3月14日以书面形式通知全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。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。经与会董事审议表决，形成以下决议：

- 一、通过二〇〇八年度报告及摘要；  
赞成9票、反对0票、弃权0票
- 二、通过二〇〇八年度董事会工作报告；  
赞成9票、反对0票、弃权0票
- 三、通过二〇〇八年度利润分配预案；  
赞成9票、反对0票、弃权0票
- 四、通过关于聘请2009年度审计机构的议案；  
赞成9票、反对0票、弃权0票
- 五、通过二〇〇八年度内部控制自我评价报告；  
赞成9票、反对0票、弃权0票
- 六、通过关于二〇〇八年度会计政策变更的议案；  
赞成9票、反对0票、弃权0票

根据财政部2008年8月7日发布的企业会计准则解释第2号的通知，对于企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务所建造的基础设施不应作为项目公司的固定资产，而应根据企业自身的实际情况作为企业的无形资产或金融资产。本公司所经营的污水处理业务模式为污水处理厂资产转让—运营—移交的模式。根据上述通知规定，适用作为无形资产核算。本公司对该项会计

政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。2007 年运用新会计政策追溯调整计算的会计政策变更累积影响留存收益 4,031,399.47 元，其中影响 2007 年度净利润为增加净利润 4,031,399.47 元；固定资产原值减少 280,384,310.54 元，累计折旧减少 18,671,513.05 元；无形资产增加 267,729,811.63 元；应交税金增加 1,985,614.67 元；营业成本减少 4,762,429.02 元；管理费用减少 1,254,585.12 元；所得税费用增加 1,985,614.67 元。

七、通过关于修改《公司章程》的议案；

赞成9票、反对0票、弃权0票

八、通过关于董事2007年度薪酬方案的议案；

赞成9票、反对0票、弃权0票

九、通过关于召开二〇〇八年度股东大会的议案；

赞成9票、反对0票、弃权0票

以上一至四项、第七和第八项议案须提交股东大会审议批准。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十四日