

北京万邦达环保技术股份有限公司

2009年第三次临时股东大会会议决议

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年8月20日在公司会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表公司股份6600万股，占公司股份总数的100%。公司全体董事、监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长王飘扬主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体股东经审议通过了以下议案：

1、《关于豁免2009年第三次临时股东大会提前通知义务的议案》；

赞成票6600万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

2、《关于北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》：

①发行股票的种类和数量：1）种类：人民币普通股（A股）；2）数量：2200万股；具体数量由股东大会授权公司董事会视发行时市场情况确定；3）每股面值：人民币1.00元。

（赞成票6600万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。）

②发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）。

（赞成票6600万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。）

③定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间后向配售对象投标询价，综合投标询价结果和市场情况确定发行价格。

（赞成票6600万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。）

④发行方式：采取网下向配售对象投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行。

（赞成票6600万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。）

⑤拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

（赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。）

⑥本决议的有效期限自股东大会通过之日起 1 年。

（赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。）

3、《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》。

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》。

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

- （1）神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目；
- （2）工业水环境检测及模拟技术中心
- （3）补充公司营运资金

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈北京万邦达环保技术股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》。

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）〉的议案》。

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

8、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈北京万邦达环保技术股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）〉的议案》。

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出

席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

9、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

10、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》。

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

11、《关于修改公司章程的议案》。

赞成票 6600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（以下无正文，为股东大会会议决议签字页。）

(本页无正文，为《北京万邦达环保技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议决议》签字页。)

股东签字：

签名： 王飘扬
王飘扬

签名： 胡安君
胡安君

签名： 王婷婷
王婷婷

签名： 王凯龙
王凯龙

签名： 刘建斌
刘建斌

签名： 范飞
范飞

签名： 黄祁
黄祁

签名： 石晶波
石晶波

签名： 宫正
宫正

签名： 战广林
战广林

签名： 袁玉兰
袁玉兰

签名： 王大鸣
王大鸣

签名： 冯国雁
冯国雁

签名： 王蕾
王蕾

签名： 刘英
刘英

签名： 许欣
许欣

签名: 孟翠鸣
孟翠鸣

签名: 王长荣
王长荣

签名: 张珊珊
张珊珊

签名: 徐春来
徐春来

签名: 陆剑锋
陆剑锋

签名: 罗华霖
罗华霖

签名: 仲夏
仲夏

签名: 葛慧艳
葛慧艳

签名: 王安朴
王安朴

签名: 王冬梅
王冬梅

签名: 朱俊
朱俊

签名: 王启瑞
王启瑞

签名: 魏淑芸
魏淑芸

签名: 魏淑芳
魏淑芳

签名: 王微波
王微波

签名: 张标
张标

签名: 刘文义
刘文义

2009年8月20日