

中原环保股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2010 年 6 月 11 日上午 09:00
- 2、召开地点：公司本部会议室（郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15F）
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长李建平先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东共计 3 名，合计持有或代表公司有表决权股份 155,357,373 股，占公司股份总额的 57.66%。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：

（一）议案表决情况

- 1、通过《关于选举李建平为第六届董事会董事的议案》；
同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。
- 2、通过《关于选举张舒为第六届董事会董事的议案》；
同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权

无；反对无。

3、通过《关于选举孙依群为第六届董事会董事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

4、通过《关于选举梁伟刚为第六届董事会董事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

5、通过《关于选举周翠玲为第六届董事会董事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

6、通过《关于选举白天才为第六届董事会董事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

7、通过《关于选举李伟真为第六届董事会独立董事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

8、通过《关于选举尹效华为第六届董事会独立董事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

9、通过《关于选举董家春为第六届董事会独立董事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

10、通过《关于选举李军池为第六届监事会监事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

11、通过《关于选举杨永飞为第六届监事会监事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

12、通过《关于选举王娟为第六届监事会监事的议案》；

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

13、通过《关于聘任李建平为公司总经理的议案》。

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

（二）议案表决结果

以上 13 项议案表决结果：均获得通过。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

2、经办律师：吕晋宇、朱蕾

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议；

2、河南仟问律师事务所出具的公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十一日