

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2010-002

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2010年9月17日以专人送达方式发出，会议于2010年9月29日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开第一届监事会第八次会议。应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

### 二、审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》。

《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

### 三、审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

《公司章程》（修订案）详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2010 年 9 月 30 日