

南京中电联环保股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

南京中电联环保股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第七次会议于2010年1月21日上午10:00时在公司大会议室召开，本次会议通知于2010年1月10日以专人送达的方式发出并确认，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长王政福先生召集并主持，公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过表决，全体董事一致通过如下决议：

- 1、审议通过《关于2009年度财务报告的议案》；
- 2、审议通过《关于2009年度财务决算报告的议案》；
- 3、审议通过《关于2009年度总经理工作报告的议案》；
- 4、审议通过《关于2009年度董事会工作报告的议案》；
- 5、审议通过《关于2009年度独立董事述职报告（张阳）的议案》；
- 6、审议通过《关于2009年度独立董事述职报告（杨雄胜）的议案》；
- 7、审议通过《关于2009年度独立董事述职报告（李爱民）的议案》；
- 8、审议通过《关于高级管理人员2009年度薪酬的议案》；
- 9、审议通过《关于董事2009年度薪酬（津贴）的议案》；
- 10、审议通过《关于2009年度利润分配方案的议案》；
- 11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
- 12、审议通过《关于2010年度为本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》；
- 13、审议通过《关于最近三年（2007年、2008年、2009年）财务报告的议案》；
- 14、审议通过《关于最近三年（2007年、2008年、2009年）关联交易情况说明的议案》；
- 15、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；

16、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

17、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

18、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用计划的议案》;

19、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》;

20、审议通过关于修订《公司章程(草案)》的议案;

21、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案;

22、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案;

23、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案;

24、审议通过关于制订《对外担保制度》的议案;

25、审议通过关于制订《累积投票制实施细则》的议案;

26、审议通过关于制订《对外投资管理制度》的议案;

27、审议通过关于制订《募集资金管理制度》的议案;

28、审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案;

29、审议通过关于制定《信息披露管理制度》的议案;

30、审议通过关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案;

31、审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案;

22、审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案;

33、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

上述议案中第 2、4-7、9-14 项和第 16-27 项需报公司 2009 年度股东大会审议。特此决议!

(董事签名见附页)

(本页无正文，为南京中电联环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的董事签字页)

董事签名：

王政福 王政福

周谷平 周谷平

桂祖华 桂祖华

林慧生 林慧生

高欣 高欣

张阳 张阳

杨雄胜 杨雄胜

李爱民 李爱民

