

南京中电联环保股份有限公司

2009 年度股东大会决议

(2010 年 2 月 10 日)

南京中电联环保股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 10 日在公司大会议室举行，会议由全体股东参加，持有有表决权股份 7500 万股，占公司总股本的 100%。会议以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过关于 2009 年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

二、审议通过关于 2009 年度独立董事述职报告（张阳）的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

三、审议通过关于 2009 年度独立董事述职报告（杨雄胜）的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

四、审议通过关于 2009 年度独立董事述职报告（李爱民）的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

五、审议通过关于 2009 年度监事会工作报告的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

六、审议通过关于 2009 年度财务决算报告的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

七、审议通过关于董事 2009 年度薪酬（津贴）的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

八、审议通过关于监事 2009 年度薪酬（津贴）的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

九、审议通过关于 2009 年度利润分配方案的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十、审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十一、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

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十二、审议通过关于近三年（2007 年、2008 年、2009 年）财务报告的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十三、审议通过关于近三年（2007 年、2008 年、2009 年）关联交易情况说明的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十四、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

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十五、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

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十六、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

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十七、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

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十八、审议通过关于修订《公司章程（草案）》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

十九、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

二十、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

二十一、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

二十二、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

二十三、审议通过关于制定《对外担保制度》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

二十四、审议通过关于制定《累积投票制实施细则》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

二十五、审议通过关于制定《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

二十六、审议通过关于制定《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意 7500 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

表决结果：通过；

（以下无正文）

(本页无正文，为南京中电联环保股份有限公司 2009 年度股东大会会议决议签字页)

出席会议董事签字：

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 杨雄胜 杨雄胜

张阳 张阳 李爱民 李爱民

会议记录人员签字：

杨雄胜

南京中电联环保股份有限公司

2010年2月18日

