

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董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”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2011年1月11日以专人送达方式发出，会议于2011年1月19日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董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《关于选举公司董事长的议案》

选举孙庆炎先生为公司董事长。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名聘任吴斌先生为公司总经理、张杰先生为公司董事会秘书；

经总经理提名聘任张忠梅先生为公司常务副总经理，孙春华先生、张岳平先生、张杰先生为公司副总经理，骆琴明女士为公司财务总监。

本议案赞成票 9 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2010年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年度股东大会上进行述职。《独立董事2010年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

《2010年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》的《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于2010年度总经理工作报告的议案》

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。

公司2010年度实现营业收入人民币909,562,409.95元，比上年同期增长29.33%；实现利润总额人民币155,518,753.24元，比上年同期增长70.98%；归属于上市公司股东的净利润人民币138,303,527.59元，比上年同期增长50.67%。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2010年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审(2011)第58号《审计报告》确认，2010年实现归属于上市公司股东的净利润138,303,527.59元，依据《公司法》和公司《章程》

及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

- 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金13,830,352.76元；
- 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为238,133,512.44元；
- 3、以2010年末公司总股本214,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），本次利润分配107,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润131,133,512.44元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司资本公积金由1,342,840,839.72元减少为1,128,840,839.72元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由214,000,000股增加至428,000,000股。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

天健会计师事务所有限公司出具了《浙江富春江环保热电股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司及保荐代表人杨德彬、张见出具了《太平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》，公司出具了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司及保荐代表人杨德彬、张见对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2010年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十一、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。

在2010年度内，公司支付独立董事每人年度津贴人民币6万元。2011年度，公司支付独立董事每人年度津贴为人民币6万元。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于公司年报报告制度的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于公司审计委员会年报工作规程的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十五、审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会的提案》

同意召开2010年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知另行发出。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2011年1月19日

附件：

董事长：孙庆炎先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾任富阳邮电通讯设备厂厂长，杭州富春江通信电缆厂厂长，杭州富春江通信器材（集团）公司总经理，浙江富春江通信集团有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，浙江富春江通信集团有限公司、浙江永通钢构材料有限公司董事，永通控股集团有限公司、杭州电缆有限公司、杭州永通房地产开发有限公司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通电线电缆质量检测有限公司董事长。

总经理：吴斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师、高级经济师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾任富阳热电厂车间主任、科长、厂长助理，富阳富春江热电公司常务副总经理、总经理，浙江富春江通信集团有限公司执行副总经理、常务副总裁。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事、总经理，永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、杭州电缆有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司董事。吴斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

副总经理：张忠梅先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾任富阳热电厂锅炉分场主任，富阳热电厂副厂长，富阳富春江热电有限公司副总经理，环保有限副总经理。现任本公司副总经理。张忠梅先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

副总经理：孙春华先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾任杭州富春江化工厂发电车间主任，富阳市电力建设集团有限公司任安全工程师，环保有限工程总监等职。现任本公司副总经理。孙春华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

副总经理：张岳平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。富阳热电厂汽轮机运行班长、值长、总值长，富阳富春江热电有限公司运行车间主任、生产部长、生产副总经理，环保有限副总工程师兼生产部长，现任本公司副总工程师兼生产部长。张岳平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

副总经理、董事会秘书：张杰先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾赴法国雷恩大学和法国克莱蒙费朗高等商业学院留学，获国际商务和国际项目工程硕士及法国高级商务师资格证书，曾任法国工商会下属的依康管理咨询公司法国总部亚洲市场部经理助理、中国市场部副经理。现任本公司董事会秘书。张杰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

财务总监：骆琴明女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾任富阳热电厂出纳、会计、企管科长，浙江富春江通信集团子公司会计、审计员，环保有限财务部经理。现任本公司财务负责人。骆琴明女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。