

浙江富春江环保热电股份有限公司 2011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。

重要内容提示：

1、公司于2011年12月30日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《浙江富春江环保热电股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会无新提案提交表决；

5、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2011年1月19日上午10:00。

(2) 现场会议召开地点：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。

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

(4) 召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公

司”) 董事会。

(5) 现场会议主持人：孙庆炎先生。

(6) 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 出席现场会议的股东（代理人）代表共9人，代表的股份总数154,601,300股，占公司表决权总股份的72.24%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以累积投票制的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

选举孙庆炎先生、吴斌先生、郑秀花女士、张谨先生、徐建帆先生、许爱红女士、骆国良先生、何江良先生、章击舟先生九人为第二届董事会董事，其中：骆国良先生、何江良先生、章击舟先生三人为第二届董事会独立董事。以上九人共同组成公司第二届董事会，上述董事任期三年，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：

(1) 选举孙庆炎先生为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(2) 选举吴斌先生为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(3) 选举郑秀花女士为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(4) 选举张谨先生为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(5) 选举徐建帆先生为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(6) 选举许爱红女士为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(7) 选举骆国良先生为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(8) 选举何江良先生为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(9) 选举章击舟先生为公司第二届董事会董事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

选举胡洪波先生、林海先生、徐红军先生三人为第二届监事会成员，并与公司2010年第一次职工代表大会推选职工监事王培元先生、王斐先生共同组成公司第二届监事会，上述监事任期三年，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：

(1) 选举胡洪波先生为公司第二届监事会监事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(2) 选举林海先生为公司第二届监事会监事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

(3) 选举徐红军先生为公司第二届监事会监事；

赞成票154,601,300股，占出席会议所有股东所持股份总数100%；

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所金臻律师和胡愚律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的浙江富春江环保热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》；

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