

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2011-018

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2011年1月19日以专人送达方式发出，会议于2011年1月26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）七楼会议室召开。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。会议由监事会胡洪波先生主持，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《关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的议案》，同意提交公司 2010 年年度股东大会表决。

经认真审核，监事会一致认为公司拟收购的通信集团精密冷轧薄板项目符合国家产业政策，项目建设审批手续齐全。该项目实施过程中大量应用了高新技术，在产品质量、节能、环保等各方面均达到了国内领先水平，目前已经基本建成并具备生产能力，正处于竣工验收阶段，其产品销售有保障，符合收购条件。使用超募资金收购上述精密冷轧薄板项目资产将可充分利用公司在电力、蒸汽生产及供应等方面所具有的优势，延伸产业链、提高公司盈利能力及募集资金使用效率。同时，公司聘请了专业评估机构对拟收购资产进行了评估，收购定价符合市场交易原则，没有发现损害广大股东，特别是中小股东利益的情形。本次收购行为符合深圳证券交易所对超募资金使用的相关规定，不存在违规使用的情况。

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

2011 年 1 月 26 日