

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2011-014

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

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）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。

《浙江富春江环保热电股份有限公司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暨关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

因该议案涉及关联交易，本议案关联董事孙庆炎、吴斌、郑秀花回避表决，其他非关联董事赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

选举骆国良先生、何江良先生、郑秀花女士为第二届董事会审计委员会委员

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《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

选举何江良先生、章击舟先生、许爱红女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员

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《关于设立董事会战略与投资委员会并选举委员的议案》

选举章击舟先生、骆国良先生、孙庆炎先生为第二届董事会战略与投资委员会委员

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《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》

选举骆国良先生、章击舟先生、张谨先生为第二届董事会提名委员会委员

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《关于提请召开 2010 年年度股东大会的提案》

经研究决定在 2011 年 2 月 17 日召开公司 2010 年度股东大会，审议 1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》；5、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》；6、《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》；7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；8、《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》。

《关于浙江富春江环保热电股份有限公司召开 2010 年度股东大会通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和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。

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26日