

江苏维尔利环保科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

江苏维尔利环保科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第四次会议于2010年1月16日上午9点在江苏省常州市公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

- 一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，同意将本议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。

会议审议同意公司首次公开发行股票并在创业板上市。同意本次发行1330万股人民币普通股，具体发行股票数量将由董事会根据股东大会的授权，视市场状况由公司和保荐人（主承销商）协商确定；上市地为深圳证券交易所创业板；发行对象为在上市地证券交易所开设创业板股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、法规及本公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）；定价方式为通过市场询价或中国证券监督管理委员会认可的其他方式确定。

同意9票，弃权0票，反对0票。

- 二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》，同意将本议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。

基于公司决定首次公开发行股票并在创业板上市，提议对公司于本次发行及上市前形成的公司滚存利润分配安排如下：公司首次公开发行股票并在创业板上市前形成的公司滚存的未分配利润，全部由本次股票发行后的新老股东共享。

同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意公司首次公开发行股票募集资金按轻重缓急依次使用于以下项目投资：

单位：万元人民币

序号	募集资金使用项目	募集资金使用量	建设期
1	垃圾渗滤液处理装备产业化项目	12837	1年
2	研发中心建设项目	3747	1年
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	---	---

如本次发行及上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹予以解决。如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。

由公司董事会授权公司管理层办理上述募集资金投资项目《可行性研究报告》的报批、项目核准/备案及环评批复等工作。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次公开发行股票并在创业板上市相关事项的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意本次公开发行股票并在创业板上市的决议自股东大会审议通过之日 24 个月内有效。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于修订公司章程（草案）的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过了《关于修订独立董事议事规则的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》，同意将本

议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过了《关于制定公司信息披露管理制度的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过了《关于制定公司对外投资管理制度的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过了《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议通过了《关于制定公司未来发展战略规划的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过了《关于公司内控自我评价报告的议案》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、审议通过了《关于提请召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

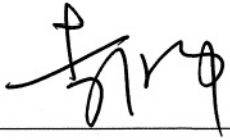
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会



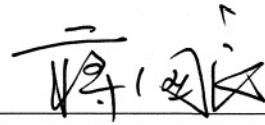
2010年11月16日

(本页无正文,为江苏维尔利环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议董事签字页)

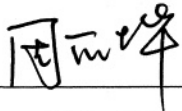
出席会议董事(签字):



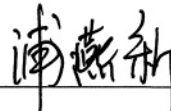
【李月中】



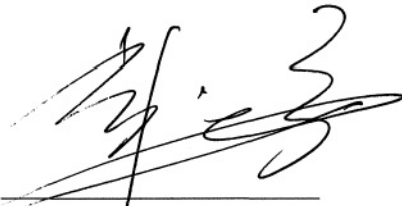
【蒋国良】



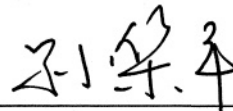
【周丽平】



【浦燕新】



【常进勇】



【孙集平】



【孟春】



【俞汉青】



【高允斌】