

中原环保股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2011 年 4 月 20 日上午 10:00
- 2、召开地点：登封天中大酒店六楼会议室（登封市中岳大街东段 22 号）
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票方式
- 5、出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员

(2) 凡于 2011 年 4 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

(3) 公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

- 1、公司 2010 年年度报告；
- 2、公司 2010 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2010 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2010 年度利润分配预案；
- 5、关于聘请 2011 年度审计机构的议案；
- 6、关于调整独立董事津贴的议案；
- 7、关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案。

三、会议登记办法

- 1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理

登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2011年4月18日上午9:00-12:00

下午14:00-17:00

3、登记地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路西七街3号中华大厦15A02。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0371) 65376776

(0371) 65376778

传 真：(0371) 65629981

邮政编码：450046

联 系 人：苗茜、孙晓梅

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本公司) 出席中原环保股份有限公司2010年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托权限：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

二〇一一年三月二十九日

附件一：

关于2010年度利润分配的预案

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2011】第1083

号标准无保留意见审计报告，本公司 2010 年度实现净利润 73,738,567.12 元，加上以前年度未分配利润 -249,614,846.18 元，累计可供分配的利润 -175,876,279.06 元，归属于上市公司股东的每股净资产 2.182 元。因此，根据国家现行会计政策和《中原环保股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会拟定 2010 年度实现利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

请予审议。

附件二：

关于聘请 2011 年度审计机构的议案

公司聘请的 2010 年度审计机构为利安达会计师事务所有限责任公司，该审计机构在 2010 年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责。根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为 2011 年度审计机构。年度审计费用为 22 万元人民币。

请予审议。

附件三：

关于调整独立董事津贴的议案

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照本省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，拟将公司独立董事津贴由 3.6 万元/人·年调整为 6 万元/人·年。

请予审议。

附件四：

关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案

鉴于原公司董事孙依群先生因工作变动辞去公司董事职务，为了完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定，经股东郑州市污水净化有限公司提名，现拟增补王建伟先生为公司第六届董事会董事，任期自经股东大会批准之日起至 2013 年 6 月 11 日。

经核查王建伟先生不存在不得被提名担任上市公司董事的下列情形：

一、《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；

二、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
三、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。
请予审议。

王建伟简介

王建伟，男，汉族，1968年6月出生，河南郑州人，1990年7月参加工作，1994年8月加入中国共产党，研究生学历。

工作经历：

1990.07—1993.07	郑州市邙山区委办公室
1993.07—1997.04	郑州市公用事业局办公室
1997.04—2002.04	任郑州市公用事业局市政建设处副处长、招标投标 管理办公室主任
2002.04—2003.12	任郑州市污水净化有限公司 纪委书记
2003.12—2009.07	任郑州市污水净化有限公司 副总经理
2009.07—2010.12	任郑州市污水净化有限公司 党委书记、副总经理
2010.12 至今	任郑州市污水净化有限公司 总经理、党委副书记