

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2011-005

河北先河环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年3月31日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开。会议通知于2011年3月20日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，9名董事均现场出席会议。会议由董事长李玉国先生主持。董事会秘书邢金生先生、财务总监刘月田先生、监事会主席马越超先生、监事张华女士列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

一、通过《关于2010年度总经理工作报告的议案》

同意《2010年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2010年工作总结及2011年工作计划。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》

同意2010年度董事会工作报告，并提交2010年股东大会审议表决。

报告内容详见2011年4月6日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《公司2010年度报告》第三节“董事会报告”部分。

公司独立董事庞贵永、闫成德、陈爱珍向董事会递交了在2010年度股东大会上进行述职的《2010年度独立董事述职报告》。述职报告详见2011年4月6

日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

三、通过《关于 2010 年度报告及 2010 年度报告摘要的议案》

同意 2010 年度报告全文及 2010 年度报告摘要。内容详见 2011 年 4 月 6 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，年度报告摘要刊登于 2011 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

四、通过《关于公司 2010 年财务决算报告的议案》

同意公司 2010 年财务决算报告，公司实现营业收入 171,696,987.32 元，同比增长 25.16%，实现营业利润 41,831,633.17 元，同比增长 45.81%，实现利润总额 54,226,362.87 元，同比增长 41.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 46,661,426.10 元，同比增长 39.83%。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

五、通过《关于公司 2010 年利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2011]第 0353 号审计报告，2010 年度母公司实现净利润人民币 48,556,099.67 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,855,609.97 元，加上年初未分配利润 25,907,084.78 元，公司年末可供股东分配的利润 69,533,693.7 元，公司年末资本公积金余额 636,505,405.86 元。

鉴于公司正处于快速发展时期，以及公司加大研发、市场等投入，公司资金需求量大，同意将剩余未分配利润不予分配，未分配利润结转下年度。

考虑公司目前总股本的规模，以及公司未来发展的情况，同意以现有总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 36,000,000 股。转增后公司总股本为 156,000,000 股，资本公积余额为

600,505,405.86 元。

独立董事、监事会出具了意见，详见 2011 年 4 月 6 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

中磊会计事务有限责任公司为公司 2010 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意续聘中磊会计事务有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构。

该议案已获得全体独立董事的事前认可，尚需提交 2010 年度股东大会表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、通过《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告。独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。详见 2011 年 4 月 6 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、通过《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。详见 2011 年 4 月 6 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（2011 年 3 月 31 日—2011 年 9 月 29 日），到期后，归还至募集资金账户。

独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。详见 2011 年 4 月 6 日中国

证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、通过《关于增加注册资本的议案》

因公司董事会已经拟订了公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本议案，该议案若获得 2010 年年度股东大会通过并实施完毕后，公司注册资本增加为 156,000 万元，根据相关规定，需办理工商变更登记、修改公司章程，需授权公司董事会在公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案获得 2010 年年度股东大会通过后，根据相关法律法规和规范性文件的规定具体负责实施事宜，并办理增加注册资本、修订公司章程、工商变更登记等相关工作。

该议案尚需提交股东大会表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，在公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案获得 2010 年年度股东大会通过并实施完毕后，公司注册资本增加为 156,00 万元，需相应修改公司章程部分条款，具体为：

1、原章程

第六条 公司注册资本为人民币 120,000,000 元。

现修改为：

第六条 公司的注册资本为人民币 156,000,000 元。

2、原章程

第十九条 公司股份总数为 120,000,000 股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 156,000,000 股，均为普通股。

该议案尚需提交股东大会表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、通过《关于公司召开 2010 年度股东大会的议案》

同意定于 2011 年 4 月 26 日上午 9:30，在石家庄市湘江道 251 号三楼公司会议室召开公司 2010 年度股东大会。审议需股东大会表决的事项。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日