

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-013

南京中电环保股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月4日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第三次会议通知。会议于2011年4月15日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2010 年度独立董事张阳述职报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事张阳向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告（张阳）》，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职，报告内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

四、审议通过了《关于 2010 年度独立董事杨雄胜述职报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事杨雄胜向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告（杨雄胜）》，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职，报告内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

五、审议通过了《关于 2010 年度独立董事李爱民述职报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事李爱民向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告（李爱民）》，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职，报告内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

六、审议通过了《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2010 年年度报告》及摘要详见证监会创业板信息披露指定网站。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

报告期内，公司实现营业收入 281,371,616.83 元，比上年同期增长 6.39%；营业利润 51,465,599.72 元，比上年同期增长 14.41%；归属于上市公司净利润为 45,352,849.45 元，比上年同期增长 17.24%。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2010 年度经审计的财务报告议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2010 年度经审计的财务报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

九、审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度母公司实现净利润 33,842,311.26 元，提取 10% 法定盈余公积金 3,384,231.13 元，加上年初未分配利润 20,604,477.70 元，并扣除 2009 年度股东股利 7,500,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 43,562,557.83 元。公司年末资本公积金余额 14,767,952.09 元。

公司 2010 年度利润分配预案为：以首次公开发行后总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），合计派发现金红利人民币 1,000 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

十、《审议通过了关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经公司独立董事事前认可，2011 年度拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《公司内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意本次使用募集资金 2,062.57 万元置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金，此次预先投入未涉及银行贷款。公司独立董事、公司监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，立信会计师事务所对此出具了鉴证报告。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

十三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意本次使用部分超募资金人民币 6,500 万元永久补充流动资金。公司独立董事、公司监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

十四、审议通过了《关于 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年第一季度报告全文及正文》详见证监会创业板信息披露指定网站。

十五、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于 2011 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开“2010 年度股东大会”，审议上述相关议案。《关于召开 2010 年度股东大会通知的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站，供投资者查阅。

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2011 年 4 月 15 日