证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-014

南京中电环保股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第三次会议于2011年4月4日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2011年4月15日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席宦国平先生主持，公司董事会秘书桂祖华先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：3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。

二、审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：3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。

三、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》；

表决情况：3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。

四、审议通过了《关于2010年度经审计的财务报告议案》；

表决情况：3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。

五、审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》；

表决情况：3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。

六、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：3票赞成，0票反对，0票弃权

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的健全完善。公司的法人治理、生产经营、信息披露以及其它重大事项都能按照公司各项内控制度的规定开展，而且对各环节可能存在的内外部风险进行了科学预测，合理规避，最终得以有效控制。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

七、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：3票赞成，0票反对，0票弃权

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，相关内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金2,062.57万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。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的自筹资金。

八、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：3票赞成，0票反对，0票弃权

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，相关内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，符合公司发展需要。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。

九、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：3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。

特此公告！

南京中电环保股份有限公司监事会
2011年4月15日