

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2011-036

## 浙江富春江环保热电股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议的公告

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

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2011年4月1日以专人送达方式发出，会议于2011年4月18日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2011第一季度报告的议案》

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

#### 二、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

2011 年度内杭州电缆股份有限公司将为本公司项目建设提供电缆，预计该年度日常性的关联交易金额约 950 万元。

《浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司 2011 年度日常关联交易的公告》、《太

平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司2011年度预计日常关联交易的核查意见》和《浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事关于公司2011年度日常关联交易的独立意见》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙庆炎先生、吴斌先生和郑秀花女士回避表决，其余6名董事对此议案进行了表决。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2010年4月18日