

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2011-003

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月2日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第一届董事会第十一次会议通知，会议于2011年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经全体董事审议，表决形成如下决议：

### 1、审议通过《2010年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、审议通过《2010年度董事会工作报告》

第一届董事会独立董事吴溪、王金生、何绪文向董事会提交了2010年独立董事述职报告，并将在2010年度股东大会上述职。本报告具体内容详见证监会指定信息披露网站。

上述议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 3、审议通过《2010年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入267,005,560.41元，同比下降43.99%，实现营业利润72,187,855.59元，同比下降26.93%，实现净利润61,524,291.71元，同比下降24.11%。

上述议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4、审议通过《2010 年度报告及其摘要的议案》

本报告及摘要详细内容请见证监会指定信息网站。《2010 年度报告摘要》刊登于 2011 年 4 月 19 日《证券时报》及《中国证券报》。

上述议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 5、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属于母公司净利润 6,160.43 万元。根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 616.04 万元，加上年初未分配利润 6,383.41 万元，扣除 2009 年度现金股利 2,640.00 万元，扣除股票股利 1,760.00 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 7,527.80 万元；报告期末，母公司资本公积金余额为 139,384.30 万元。

2010 年度公司利润分配预案为：拟以公司现有总股本 114,400,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），其余未分配利润结转下年，同时以公司现有总股本 114,400,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

独立董事发表同意该利润分配预案的独立意见。

上述议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 6、审议通过《2011 年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》

为确保公司完成经营目标，根据公司发展和行业薪酬水平并参考公司 2010 年度高级管理人员的薪酬情况，高级管理人员 2011 年度基本薪酬区间为 15-25 万元（税前）；完成年度经营目标时，年终一次性给予全体高级管理人员共计 200 万元（税前）的奖励。上述方案与 2010 年相比没有变化。

公司独立董事对 2011 年度公司高级管理人员薪酬计划的议案发表了独立意见，详细内容见证监会指定网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 7、审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

《2010 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 8、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 9、审议通过《续聘2011年度审计机构的议案》

经公司审计委员会确认，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

上述议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 10、审议通过《续聘公司常年法律顾问的议案》

公司拟续聘北京市竞天公诚律师事务所担任公司常年法律顾问，聘期一年，为公司提供日常法律事务咨询等相关法律服务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 11、审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，为提高募集资金的使用效益，满足公司经营所需的资金需要，如银行承兑汇票申请、各类保函申请等，公司决定变更部分募集资金存放专用账户。

(1) 公司同意撤消以下募集资金两个募集资金存放专用账户，明细如下：

A. 开户行：中国工商银行学院路支行

账号：0200025529030005571

B. 开户行：中国工商银行学院路支行

账号：0200025514200003549

由于目前存放在中国工商银行学院路支行的定期存单尚未到期，待定期存单到期后再撤消。

(2) 公司同意开具新的募集资金存放账户，并就新的募集资金存放专用账户与保荐机构、新的银行签署三方监管协议。

(3) 上述募集资金账户变更具体事宜由总经理根据实际情况负责实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 12、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

本制度具体内容请见证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 13、审议通过《独立董事年报工作制度》

本制度具体内容请见证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 14、审议通过《重大信息内部报告制度》

本制度具体内容请见证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 15、审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》

本制度具体内容请见证监会指定信息披露网站。

上述议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 16、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本制度具体内容请见证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 17、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行北京世纪城支行申请 2 亿元的综合授信，授信期间为 1 年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 18、审议通过《关于核销部分财产损失及坏账损失的议案》

根据会计核算相关法规的规定，公司决定对部分办公用固定资产、无法收回的应收账款进行核销，具体情况如下：

(1) 公司办公用固定资产 30 项，原值 31.64 万元，净值 10.84 万元，多数已超过经济使用年限，无继续使用价值及转让价值，公司决定核销该资产。

(2) 公司应收客户丹东化学纤维股份有限公司 103.98 万元，账龄在三年以上，公司已全额计提坏账准备。

鉴于丹东化学纤维股份有限公司实施重整计划，公司依法向丹东化学纤维股份有限公司申报债权，经法院裁定，取得清偿款 16.10 万元，公司决定核销坏账准备 87.88 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 19、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2011 年 5 月 13 日（周五）上午 10：00 于北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开公司 2010 年度股东大会。

其他内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 15 日