

## 中原环保股份有限公司

### 2010 年度股东大会决议公告

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

#### 一、特别提示

本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

#### 二、会议召开情况

1、召开时间：2011 年 4 月 20 日上午 10:00

2、召开地点：登封天中大酒店六楼会议室（登封市中岳大街东段 22 号）

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李建平先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东共计 3 名，合计持有或代表公司有表决权股份 155,357,373 股，占公司股份总额的 57.66%。

#### 四、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：

##### （一）议案表决情况

1、公司 2010 年年度报告

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

2、公司 2010 年度董事会工作报告

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

3、公司 2010 年度监事会工作报告

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权

无；反对无。

4、公司 2010 年度利润分配方案

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

5、关于聘请 2011 年度审计机构的议案

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

6、关于调整独立董事津贴的议案

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

7、关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

(二) 议案表决结果

以上七项议案表决结果：均获得通过。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

2、经办律师：吕晋宇、许明

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司 2010 年度股东大会决议；

2、河南仟问律师事务所出具的公司 2010 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日