

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2011-014

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 2010 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月26日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。此次会议由董事会召集，公司董事长李玉国先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师、保荐机构列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东及股东授权代表共 23 人，代表公司股份 60122116 股，占公司股份总数的 50.1%

#### 二、审议表决情况

经会议审议和现场投票表决，提交会议审议的议案获通过。会议决议如下：

##### 1、通过《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》

同意公司董事会 2010 年度工作报告。公司独立董事闫成德、陈爱珍、庞贵永在股东大会上分别进行了述职。

表决情况：60122116 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持的有表决权股份数的 100%。

**2、 通过《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》**

同意公司监事会 2010 年度工作报告。

表决情况：60122116 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持的有表决权股份数的 100%。

**3、 通过《关于 2010 年度报告及 2010 年度报告摘要的议案》**

同意公司 2010 年度报告及 2010 年度报告摘要。

表决情况 60122116 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持的有表决权股份数的 100%。

**4、 通过《关于 2010 年度财务决算报告的议案》**

同意 2010 年度财务决算报告。

表决情况：60122116 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持的有表决权股份数的 100%。

**5、 通过《关于公司 2010 年利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

同意公司 2010 年末分配利润不予分配，未分配利润结转下年度。

同意以现有总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 36,000,000 股。转增后公司总股本为 156,000,000 股。

表决情况：60122116 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持的有表决权股份数的 100%。

**6、 通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》**

同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度的审计机构。

表决情况：60122116 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持的有表决权股份数的 100%。

#### **7、 通过《关于增加注册资本的议案》**

同意公司注册资本增加为 15600 万元，授权公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定具体负责实施事宜，并办理增加注册资本、公司章程备案、工商变更登记等相关工作。

表决情况：60122116 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持的有表决权股份数的 100%。

#### **8、 通过《关于修改公司章程的议案》**

鉴于公司注册资本拟增加为 15600 万元，同意对公司章程作出如下修订：

1、原章程第六条 公司注册资本为人民币 120,000,000 元。

现修改为：

第六条 公司的注册资本为人民币 156,000,000 元。

2、原章程第十九条 公司股份总数为 120,000,000 股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 156,000,000 股，均为普通股。

公司章程根据上述修订作相应调整，全文报工商行政管理机关备案。

表决情况：60122116 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持的有表决权股份数的 100%。

### **三、 律师出具的法律意见**

北京市中伦律师事务所张忠律师、桑士东律师出席了本次股东大会，进行现

场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

1、《河北先河环保科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日