

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-022

南京中电环保股份有限公司

关于 2010 年度股东大会决议的公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会通知于2011年4月16日以公告形式发出，2011年5月10日上午9:30在南京市江宁经济开发区诚信大道1800号公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人27名，代表股份53819075股，占公司有表决权股份总数的53.82%。会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场书面投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

- 1、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意53819075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；表决结果为议案通过。

- 2、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意53819075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；表决结果为议案通过。

- 3、审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意53819075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；表决结果为议案通过。

4、审议通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》；

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%。

表决结果：同意 53819075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

5、审议通过了《关于 2010 年度利润分配的议案》；

公司 2010 年度利润分配方案为：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。

表决结果：同意 53816375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

6、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；

2011 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

表决结果：同意 53819075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 53813075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 6000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；表决结果为议案通过。

三、律师出具的法律意见书

浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《南京中电环保股份有限公司 2010 年度股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于南京中电环保股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》

南京中电环保股份有限公司董事会
2011 年 5 月 10 日