

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2011-010

湖南永清环保股份有限公司 2010 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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

一、会议召开和出席情况

2011 年 4 月 26 日，湖南永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2010 年年度股东大会。2011 年 5 月 17 日上午 9:30，公司 2010 年年度股东大会在长沙市葛怡新华大酒店 14 楼会议室以现场投票的方式召开，出席本次会议的股东（代理人）共 16 名，所持（代理）股份 42,221,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.22%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘正军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。

二、议案审议情况

经与会股东认真讨论，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2011 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2010 年年度报告》。独立董事在本次股东大会上进行了述职。

表决结果：同意 42,221,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2011 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2010 年年度报告》。

表决结果：同意 42,221,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《关于公司 2010 年年度报告及年报摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2011 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 42,221,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；

公司 2010 年全年实现营业总收入 2.88 亿元，较上年同期增长 13.50%；实现营业利润 4,940.17 万元，较上年同期增长 19.82%；实现净利润 4,175.34 万元，较上年同期增长 18.15%。公司《2010 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2010 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 42,221,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的预案的议案》；

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现归属于公司股东的净利润为 41,753,478.52 元。根据公司章程的有关规定，按照公司 2010 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 4,175,347.85 元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 58,498,672.75 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2010 年度利润分配方案如下：以首次公开发行股票后的总股本 66,780,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 2.00 元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利 13,356,000.00 元。

表决结果：同意 42,221,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》；

公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构。

表决结果：同意 42,221,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过了《关于公司修订公司章程的议案》。

表决结果：同意 42,221,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所指派律师李荣出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2010 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2010 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2010 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、湖南永清环保股份有限公司2010年年度股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南永清环保股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南永清环保股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 18 日