

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议的公告

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

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2011年9月15日以专人送达方式发出，会议于2011年9月28日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

保荐机构太平洋证券股份有限公司出具的《太平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司落实中小企业板上市公司内控规则情况的核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的整改计划》

《关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的整改计划》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于聘任盛菊霞为内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任盛菊霞女士（简历附后）担任公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 28 日

附件：

盛菊霞，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。曾任富阳市供电局电气安装公司出纳、富阳市电力建设集团有限公司会计、浙江富春江环保热电有限公司审计部经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司审计部经理。盛菊霞女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。