

上海开能环保设备股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

上海开能环保设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议，于 2011 年 1 月 23 日在公司会议室召开。应出席董事 5 人，实际到会 5 人，符合公司法及公司章程规定。会议由董事长瞿建国先生主持。第一至第二十二项议案经全体董事表决一致通过，第二十三、二十四项议案由关联董事瞿建国、杨焕凤回避表决，其他董事一致通过。董事会形成如下决议：

- 一、审议通过《2010 年度总经理工作报告》
- 二、审议通过《2010 年度财务决算报告》
- 三、审议通过《2011 年度财务预算报告》
- 四、审议通过《2010 年度董事会工作报告》
- 五、审议通过《向银行借款的议案》
- 六、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
- 七、审议通过《关于会计估计变更的议案》
- 八、审议通过《董事会换届议案》
- 九、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》
- 十、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》
- 十一、审议通过《首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前公司滚存未分配利润的分配方案》
- 十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普



通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

十三、《2008 年度、2009 年度及 2010 年度财务报告》、《非经常性损益明细表》、《关于内部控制的评估报告》、《财务报表差异比较表》、《各主要税种税收优惠说明以及期初未交数、应交税额、已交税额、期末未交数统计表》

十四、审议通过《利润分配的议案》

十五、审议通过《修改〈公司章程（草案）〉的议案》

十六、审议通过《修改〈股东大会议事规则〉的议案》

十七、审议通过《修改〈董事会议事规则〉的议案》

十八、审议通过《修改〈监事会议事规则〉的议案》

十九、审议通过《修改〈独立董事制度〉的议案》

二十、审议通过《修改〈募集资金管理办法〉的议案》

二十一、审议通过《修改〈信息披露制度〉的议案》

二十二、审议通过《召开 2010 年度股东大会的议案》

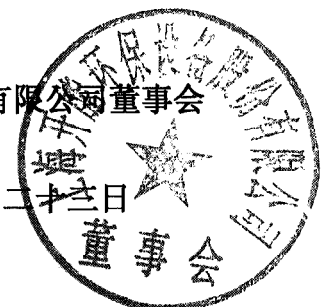
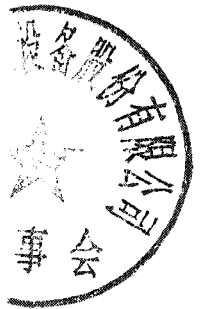
二十三、审议通过《关于公司与关联自然人 2010 年因租赁房屋所涉关联交易的议案》

二十四、审议通过《关于确认上海开能环保设备股份有限公司最近三年（报告期内）关联交易的议案》

特此决议。（以下无正文）

上海开能环保设备股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十三日



(本页无正文, 为上海开能环保设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议签字页)

董事:

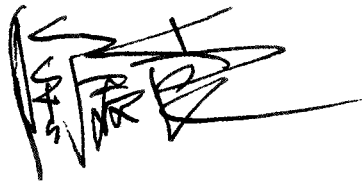
瞿建国



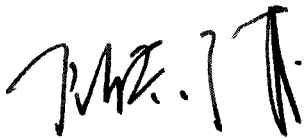
李曙军



陶鑫良



顾洪涛



杨焕凤

