

# 上海开能环保设备股份有限公司

## 股东大会 2010 年度会议决议

上海开能环保设备股份有限公司股东大会 2010 年度会议，于 2011 年 2 月 16 日下午 1 点在公司会议室召开。公司现共有股东 46 名，实际有 46 名股东亲自或委托授权代表出席，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。

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项表决，形成如下决议。每项决议均有 46 名股东赞成，持有股份 8250 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%。

- 一、审议通过《2010 年度董事会工作报告》
- 二、审议通过《2010 年度监事会工作报告》
- 三、审议通过《2010 年度财务决算报告》
- 四、审议通过《2011 年度财务预算报告》
- 五、审议通过《利润分配的议案》
- 六、审议通过《向银行借款的议案》
- 七、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
- 八、审议通过《董事会换届议案》
- 九、审议通过《监事会换届议案》
- 十、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》
- 十一、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、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》

十四、审议通过《修改〈公司章程（草案）〉的议案》

十五、审议通过《修改〈股东大会议事规则〉的议案》

十六、审议通过《修改〈董事会议事规则〉的议案》

十七、审议通过《修改〈监事会议事规则〉的议案》

十八、审议通过《修改〈独立董事制度〉的议案》

十九、审议通过《修改〈募集资金管理办法〉的议案》

二十、审议通过《修改〈信息披露制度〉的议案》

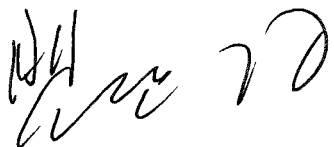
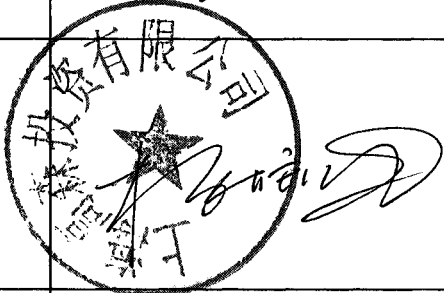
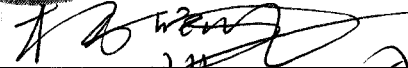
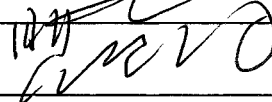
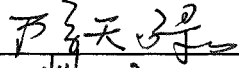
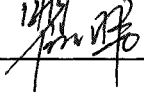
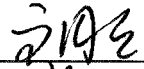
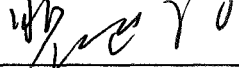


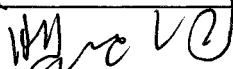
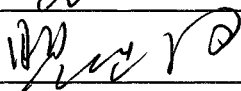
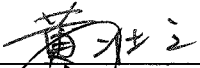
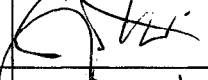
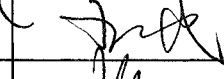

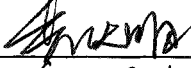

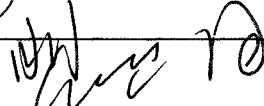
特此决议。（以下无正文）

上海开能环保设备股份有限公司

二〇一〇年五月二十六日



(本页无正文，为开能环保股东大会 2010 年度会议股东签章页 1)

1	瞿建国	
2	鲁特投资咨询（上海）有限公司	
3	上海高森投资有限公司	
4	杨焕凤	
5	韦嘉	
6	顾天禄	
7	瞿佩君	
8	高国垒	
9	张宁	
10	刘晓童	
11	唐佩英	
12	李蔚	
13	程焱	
14	黄壮之	
15	王建	
16	王卫民	
17	叶敏	
18	乔火明	
19	奚品彪	
20	谢展鹏	

(本页无正文，为开能环保股东大会 2010 年度会议股东签章页 2)

21	宋桂芳	宋桂芳
22	申超	申超
23	陆玉群	陆玉群
24	金志慷	金志慷
25	童光英	童光英
26	范雷	范雷
27	徐梅珍	徐梅珍
28	陈东辉	陈东辉
29	陈小功	陈小功
30	王海强	王海强
31	龚华	龚华
32	王运良	王运良
33	林冠欣	林冠欣
34	庄乾坤	庄乾坤
35	奚静	奚静
36	胡亦忠	胡亦忠
37	瞿建新	瞿建新
38	陈卫国	陈卫国
39	袁恽佳	袁恽佳
40	邱友岳	邱友岳
41	高玉瑞	高玉瑞
42	吕君	吕君
43	顾蓓茵	顾蓓茵
44	王建信	王建信
45	刁炳祥	刁炳祥
46	周忆祥	周忆祥