

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2011-20

湖南永清环保股份有限公司 第二届第五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2011年10月21日在公司会议室以现场会议方式召开，会议于2011年10月10日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由刘正军董事长主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2011年第三季度报告正文及全文的议案》

经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2011年度第三季度报告正文及其全文》真实、客观反映了公司第三季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2011年度第三季度报告正文及其全文》。

公司《2011年度第三季度报告正文及其全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《公司2011年第三季度报告正文》将同时刊登于指定披露报刊。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

《关于制定〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于制定〈职务授权及代理人制度〉的议案》

《关于制定〈职务授权及代理人制度〉的议案》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

湖南永清环保股份有限公司董事会

2011年10月21日