

上海开能环保设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司(下文简称“公司”)第二届董事会第六次会议的会议通知于2011年12月24日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2011年12月29日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室,以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名,实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,且通过了以下决议:

1、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》;

为加强对募集资金的管理,进一步提高募集资金使用效率,公司董事会同意变更募集资金专户,具体调整情况如下:

在“浙商银行股份有限公司杭州分行”设立募集资金专户,用于募集资金的管理,将原设立在“招商银行上海分行中山支行、工商银行上海市浦兴路支行、宁波银行上海徐汇支行”的募集资金专户余额转至“浙商银行股份有限公司杭州分行”,并相应的签署募集资金三方监管协议,募集资金三方监管协议签署后将另行公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度的议案》；

《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定董事会审计委员会年报工作制度的议案》；

《董事会审计委员会年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》；

《外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十九日