

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2012-014

北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议由董事长召集并于2012年3月6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2012年3月13日上午10点在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11 人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（简称“大庆三聚”）系公司2012年1月19日设立的控股企业，目前注册资本5,000万元，公司与大庆华奕化工有限公司（以下简称“大庆华奕”）分别占注册资本的60%和40%。鉴于大庆能源净化产业化示范基地项目建设的需要，同意公司与大庆华奕、大庆三聚三方签署《大庆三聚能源净化有限公司增资协议》，由公司和大庆华奕对大庆三聚增资5,000万元，其中公司以自有资金增资3,000万元；大庆华奕增资2,000万元。增资完成后，大庆三聚注册资本增至10,000万元，公司和大庆华奕占大庆三聚的持股比例不变。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对控股子公司增资并实施“年产3万吨苯乙烯抽提装置”项目的公告》。

本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司实施3万吨/年苯乙烯抽提装置项目的议案》

公司同意控股子公司大庆三聚完成增资后实施“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目建设，利用乙烯装置的副产碳八~碳九组份作为原料，抽提苯乙烯。项目总投资约为22,089.70万元，其中建设投资17,496.66万元，建设期贷款利息593.04万元，铺底流动资金4,000万元。项目投资款项将使用大庆三聚增资后的自有资金，未来资金缺口将采取银行借款或股东以自有资金按比例追加投资等方式予以解决。

本项目通过推进从裂解汽油中抽提苯乙烯工艺和选择性加氢催化剂新技术产业化的实施，实现公司能源净化关键技术的示范与汽油品质提升相结合，是公司在石油化工领域实现“一流净化能源专家”主业发展的重要标志，将对公司核心业务在相关产业的拓展有重要的现实意义和战略意义。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对控股子公司增资并实施“年产3万吨苯乙烯抽提装置”项目的公告》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司与裕进（香港）有限公司共同投资设立中外合作企业的议案》

同意公司与裕进（香港）有限公司（以下简称“裕进公司”）签订《关于设立中外合作经营企业北京三聚裕进科技发展有限公司之合同书》，共同投资设立名为北京三聚裕进科技发展有限公司（已经北京市工商局名称预先核准，以下简称“合作公司”）的中外合作企业。合作公司注册资本为5,000万美元，其中公司出资1,000万美元，占注册资本20%；裕进公司出资4,000万美元，占注册资本80%。合作双方出资的具体安排如下：

公司将以拥有的现有国有土地使用证号码为京门国用2009出第00023号（下称“目标地块”）的土地使用权（总面积约为39,608.32平方米）和目标地块上证号为《X京房权证门字第056947号》的房屋建筑物（总建筑面积6,123.09平方米）作为对合作公司的出资。经中威正信（北京）资产评估有限公司评估并出具中威正信评报字（2012）第1013号《北京三聚环保新材料股份有限公司拟以房产土地对外出资项目资产评估报告书》，房屋建筑物及土地使用权评估值6,251.13万元，其中：房屋建筑物类评估值1,022.83万元；土地使用权评估值5,228.30

万元。如果上述资产的评估价值在公司出资之日超过等值1,000万美元，合作双方将另行协商双方出资比例及金额；若上述资产的评估价值低于等值1,000万美元，公司将以人民币货币形式补足评估价值与1,000万美元的差额部分。裕进公司在合作公司成立日后三个月内缴付货币出资额1,000万美元，并在合作公司成立日起两年内缴付其余货币出资额3,000万美元。

合作公司成立后，将在目标地块建设一个新的以研究开发为基础，以工程设计及转化为核心、以人才培养及引进为主要方式的新型“产学研”基地，发展无污染、高科技的产业包括：能源净化、硫化物脱除及回收、节能减排、环保示范等研究开发、工程设计及转化、产业示范等工业设施，并提供平台发展相关设计、建设、科技研究、经济、管理、推广及培育专业人才等。

董事会授权董事长刘雷先生代表本公司与裕进公司签署《关于设立中外合作经营企业北京三聚裕进科技发展有限公司之合同书》。

本项投资不构成关联交易。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司设立中外合作企业暨对外投资的公告》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为了加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，公司董事会修订并审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。本制度自董事会审议通过之日起实施。

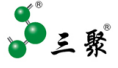
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会



2012年3月13日