

北京国电清新环保技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2012年3月9日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2012年3月15日以现场及通讯、传真相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：参加现场会议董事5人，传真方式参与表决董事3人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司3位监事、部分高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《规范与关联方资金往来管理制度》。

《规范与关联方资金往来管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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

(三) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。

《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》。

《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于完善总经理工作细则的议案》。

《总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于完善内幕信息管理制度的议案》。

《内幕信息管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《子公司管理制度》。

《子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

公司董事会聘任李鄂女士为公司常务副总经理(个人简历附后), 负责公司日常工作。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第十二次会议决议。

(二) 关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见;

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一二年三月十五日

附件：

李鄂女士个人简历如下：

1966年出生，工商管理博士，曾任北京新技术产业开发实验区管委会企业发展管理部专员、英世泰和实业有限公司副总经理、北京国电清新环保技术股份有限公司副总经理。现任北京国电清新环保技术股份有限公司常务副总经理。李鄂女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票。