

上海开能环保设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议的会议通知于2012年3月18日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2012年3月28日在上海市斜土路883号正道红酒俱乐部会议厅，以现场方式召开。

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，以现场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《2011 年度总经理工作报告》；

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；

公司《2011 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2011 年年度报告》第三章“董事会报告”的相关内容。

独立董事顾洪涛先生、陶鑫良先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务报告》；

《2011 年度财务报告》具体内容详见登载于公司指定信息披露网站的《2011 年年度审计报告》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》；

《2011 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告》及摘要；

《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站；《2011 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

(1) 利润分配预案：经安永华明会计师事务所审计：公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 37,011,600.18 元，公司拟按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 3,701,160.03 元后，可供股东分配的利润为 33,310,440.15 元，加上上年结存的未分配利润 18,236,801.54 元，合计共有未分配利润 51,547,241.69 元。

公司现拟以 2011 年末总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派现 33,000,000 元。派现后，剩余未分配利润 18,547,241.69 元转入下一年度。

(2) 资本公积转增股本预案：公司拟以 2011 年末总股本 110,000,000 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例用资本公积转增股本，转增后公司总股本变更为 143,000,000 股。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案》；

保持公司财务审计工作的连续性，根据《公司章程》相关规定，拟继续聘请安永华明会计师事务所为 2012 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于公司指定信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

《2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，安永华明会计师事务所出具了鉴证报告，相关内容详见登载于公司指定信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》、《长江保荐关于开能环保 2011 年度募集资金年度使用情况的专项核查意见》以及《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对《2011 年度公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，相关内容详见登载于公司指定信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》、《长江保荐关于开能环保 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

公司将已制定的《股东大会议事规则》进行了修订和完善，修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

公司将已制定的《董事会议事规则》进行了修订和完善，修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

公司将已制定的《对外投资管理制》进行了修订和完善，修订后的《对外投资管理制》详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

公司将已制定的《关联交易决策制度》进行了修订和完善，修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

公司将已制定的《独立董事制度》进行了修订和完善，修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据相关法律法规对《公司章程》进行了修订，修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

为规范公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，董事会制定了《股东大会网络投票实施细则》，具体内容详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

17、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》；

为加强对控股子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，维护公司总体形象，保护投资者利益，董事会制定了《子公司管理制度》，具体内容详见公司指定信息披露网站。

18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；

为完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，董事会制定了《累积投票制度实施细则》，具体内容详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

19、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补两名公司董事的议案》；

公司董事李曙军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。现公司董事会提名公司王建先生、瞿亚明先生为公司第二届董事会增补董事候选人，任期与本届董事会相同。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举新任董事生效前，原董事应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。两位董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见登载于公司指定信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

20、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任两名独立董事的议案》；

公司独立董事顾洪涛先生因所在单位有避免担任上市公司独立董事的要求、陶鑫良先生因年龄原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时也不再担任公司董事会审计委员会、薪酬和考核委员会相关职务。现公司董事会提名公司徐乐年先生、陈金章先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举新任独立董事生效前，原独立董事应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。两位独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见登载于公司指定信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，

21、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年度股东

大会的议案》；

公司定于2012年4月21日上午9：30召开2011年度股东大会。

《关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日

公司拟聘任董事简历

王建，男，1950年1月出生，研究生毕业，助理研究员。曾任黑龙江生产建设兵团六师政治部青年工作科科长，上海徐汇区集体工业局党委委员，徐汇区委政策研究室副主任、宣传部副部长，上海中华实业股份有限公司董事、常务副总经理，上海延中实业股份有限公司董事、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海华王工业集团常务副总裁。2003年6月至2009年10月任天津百豪科贸有限公司董事长。现任上海开能环保设备股份有限公司制造总监。

王建先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

瞿亚明，男，1979年3月出生，加拿大大学本科学历，加拿大籍。曾任上海开能环保设备股份有限公司下属子公司上海壁炉产品有限公司总经理、上海开能环保设备股份有限公司制造总监，现任上海开能环保设备股份有限公司投资总监。

瞿亚明先生未持有本公司股份，是公司实际控制人瞿建国先生之子，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐乐年，男，1952年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国农业银行上海川沙支行副主任、主任、工会主席、副行长，中国农业银行上海信托投资公司副总经理，中国农业银行上海浦东分行综合处长、国际业务部总经理，上海市商业投资公司、上海商业投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海市商业投资公司、上海商业投资（集团）有限公司董事、总经理，兼任上海商务中心股份有限公司董事长、总经理。

徐乐年先生于2011年7月参加了由上海证券交易所第17届上市公司独立董事任职资格培训学习，并获得独立董事任职资格证书，证书编号为05672。

徐乐年先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形。

陈金章，男，1951年2月出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任上海隧道工程股份有限公司总会计师，上海城建（集团）财务总监。2008年获“上海市先进会计工作者”称号，现任上海市会计学会会员、总会计师研究会理事、上海市高级会计师职称评审专家、上海爱乐合唱团团长。

陈金章先生于2012年2月参加了由深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格培训班学习，成绩合格，并获得1204008413号任职资格证书。

陈金章先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。