

北京国电清新环保技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2012年3月19日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2012年3月29日采用现场、通讯及传签相结合的方式召开，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6人，传签方式参与表决董事2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，公司监事3人、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《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》第九节“董事会报告”。《公司2011年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由独立董事在2011年度股东大会上进行述职。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》。

《2011 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《2011 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

(四) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

《2011 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、持续督导的保荐机构对此发表的《海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。

《公司 2011 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

(六) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、持续督导的保荐机构对此发表的《海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的核查意见》、信永中和会计师事务所有限责任公司对此发表的《北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(七) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计, 公司(母公司口径) 2011 年度实现净利润 96,517,416.41 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 9,651,741.64 元, 2011 年度可供股东分配的利润 86,865,674.77 元; 加上 2010 年末经审计的未分配利润 223,004,495.30 元, 减去 2010 年度公司利润分配派发的现金股利 990 万元, 故截至 2011 年末累计可供股东分配的利润为 299,970,170.07 元。为保障公司持续、快速发

展，更好地实现公司战略发展目标，在满足公司业务发展对资金需要的情况下，为进一步回报股东，与股东分享公司成长的经营成果，现拟定公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以 2011 年末公司总股本 29,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金(含税)；共计派发现金股利 4,440 万元。剩余未分配利润 255,570,170.07 元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股本。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

（八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》。

（九）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的预案》。

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。2012 年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

（十）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2011 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一二年三月二十九日