

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-010

南京中电环保股份有限公司

关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会通知于2012年3月16日以公告形式发出，2012年3月31日上午9:30在南京市江宁经济开发区诚信大道1800号公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人16名，代表股份61256721股，占公司有表决权股份总数的61.26%。会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场书面投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

- 1、审议通过了《关于制定公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》；

《南京中电环保股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意61256721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；表决结果为议案通过。

- 2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

《南京中电环保股份有限公司章程》将发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意61256721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

3、审议通过了《关于选举唐后华为公司独立董事的议案》；

选举唐后华先生为公司独立董事，任期同本届董事会。

表决结果：同意 61256721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

三、律师出具的法律意见书

浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《南京中电环保股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于南京中电环保股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》

南京中电环保股份有限公司董事会
2011 年 3 月 31 日