

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2012-020

江苏维尔利环保科技股份有限公司 二〇一一年年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方式召开公司二〇一一年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开情况

（一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集

（二）召开时间

2012年3月31日（星期六）上午9：00

（三）会议召开地点

江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼三楼会议室

（四）表决方式

本次会议采用现场投票的方式召开

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长李月中先生主持

（六）合法有效性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份 36,011,400 股，占公司表决权总股份的 67.95%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

（一）《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

1、表决情况：

赞成 36,011,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

1、表决情况：

赞成 36,011,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（三）《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

1、表决情况：

赞成 36,011,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（四）《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1、表决情况：

赞成 36,011,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）《关于修订公司章程部分条款的议案》

1、表决情况：

赞成 36,011,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

1、表决情况：

赞成 36,011,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通

过。

四、律师见证意见

本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一一年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一一年年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一一年年度股东大会决议
- 2、君合（深圳）律师事务所律师意见书

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日