

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-013

南京中电环保股份有限公司

关于第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年4月10日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2012年4月20日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席宦国平先生主持，公司董事会秘书桂祖华先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会工作报告具体内容见《2011年年度报告》“第七节 监事会报告”。

二、审议通过了《关于2011年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司《2011年年度报告及摘要》内容符合相关法律法规和证监会、深交所的有关规定、通知。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2011年年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

报告期内，公司实现营业收入为24,116.34万元，较去年同期下降14.29%；营业利润为4,747.09万元，较去年同期下降7.76%；利润总额5,380.79万元，较去年同期增长1.89%。归属于上市公司股东的净利润4,622.03万元，较去年同期增长1.91%。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2011 年度经审计的财务报告议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年度经审计的财务报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

五、审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为46,220,318.13元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,888,191.37元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为77,556,280.20元，公司年末资本公积金余额为528,374,128.69元。

公司2011年度利润分配预案为：以2011年年末总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。

六、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会同意 2012 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

七、审议通过了《关于〈2011 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司不断加强和完善的内部控制制度体系，该体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

《2011年度公司内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

八、审议通过了《关于〈2011 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司已建立《募集资金管理制度》，规范募集资金使用程序。报告期内，未变更募集资金投向和用途。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关规定的要求。

《2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

九、审议通过了《关于〈2011 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见证监会创业板信息披露指定网站。

十、审议通过了《关于 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2012 年第一季度报告全文及正文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2012 年第一季度报告全文及正文》详见证监会创业板信息披露指定网站。

特此公告！

南京中电环保股份有限公司监事会
2012 年 4 月 20 日