

## 湖南永清环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

湖南永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2012年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2012年4月12日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长刘正军先生主持，会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《2011 年度报告全文及摘要》；

详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会递交了2011年度《独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《2011 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《2011 年度财务决算报告》；

公司 2011 年全年实现营业收入 34,365.21 万元，较上年同期增长 19.04%；实现营业利润 4,078.09 万元，较上年同期下降 11.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,544.53 万元，较上年同期下降 15.11%。详细财务数据参见公司《2011 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、审议通过《2011年度利润分配预案》；**

经天职国际会计师事务所有限公司审计,湖南永清环保股份有限公司(母公司)2011年实现净利润为32,561,078.46元。根据公司章程的有关规定,按照公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,256,107.85元,截至2011年12月31日,公司可供股东分配利润为77,331,874.41元,公司年末资本公积金余额为599,919,616.35元。

2012年4月22日,本公司第二届董事会第七次会议审议通过公司2011年度利润分配和资本公积转增股本预案,同意公司以2011年12月31日的总股本6,678.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利1,335.60万元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增6,678.00万股,转增后公司股本增至13,356.00万股。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

## **六、审议通过《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；**

天职国际会计师事务所有限公司在对公司2011年度会计报表审计过程中按照中国注册会计师审计准则要求,尽职尽责,表现了良好的职业规范和精神,按时完成了公司2011年年报审计工作,客观、公正地对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力,拟续聘其为本公司2012年度财务报告的审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

## **七、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》；**

详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

## **八、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

## **九、审议通过《2012年第一季度报告全文及摘要》；**

详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

## **十、审议通过《关于签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》；**

为规范公司日常关联交易行为,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，同意公司与湖南永清机械制造有限公司签订《日常关联交易框架协议》。详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

本议案涉及关联交易，董事长刘正军先生为湖南永清机械制造有限公司实际控制人，需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》；**

根据 2011 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，预计公司 2012 年度与关联方湖南永清机械制造有限公司发生不超过 1000 万元的关联交易。详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

本议案涉及关联交易，董事长刘正军先生为湖南永清机械制造有限公司实际控制人，需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，公司董事会选举叶泽先生为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；**

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，同意对公司《募集资金管理办法》进行修订，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；**

为进一步加强内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险，同意对公司《内部审计制度》进行修订，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

公司原证券事务代表肖军先生由于个人原因辞去公司证券事务代表职务，同意聘任孙静女士为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满。

孙静，女，汉族，1982年5月生，本科学历。2004年至2011年在华天酒店集团股份有限公司工作，曾任华天酒店证券事务代表。孙静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。**

同意公司于2012年5月14日召开2011年度股东大会，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南永清环保股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 24 日