

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2012-39

## 桑德环境资源股份有限公司 二零一一年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 会议重要内容提示：

- 1、本次股东大会采取网络投票和现场投票结合的表决方式；
- 2、本次股东大会召开期间无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况：

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司现场会议开始时间为 2012 年 4 月 26 日（星期四）13：00；网络投票时间：2012 年 4 月 25 日（星期三）15：00—2012 年 4 月 26 日（星期四）15：00，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2012 年 4 月 26 日（星期四）9：30~11：30，13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2012 年 4 月 25 日（星期三）15：00 至 2012 年 4 月 26 日（星期四）15：00 间的任意时间。

- 1、召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地公司会议室；
- 2、召集人：公司董事会；
- 3、会议主持人：公司董事长文一波先生；
- 4、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议出席情况：

参加公司 2011 年年度股东大会的股东及委托代理人：参加公司本次年度股东大会表决的股东及委托代理人共计 28 名，代表有表决权股份总数 186,418,402 股，占公司总股本的 44.90%。其中：出席现场股东大会的股东及股东委托的代理人共计 1 名，代表公司股份

185,611,140 股，占公司总股本的 44.71%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，通过网络投票的股东共计 27 名，代表公司股份 807,262 股，占公司总股本的 0.19%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次年度股东大会，公司聘请北京市海嘉律师事务所对公司本次股东大会进行现场见证，本次会议的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 三、 提案审议及表决情况：

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

#### 1、 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 225,394 股，占网络投票股东所持股份的 27.9208%；反对 900 股，占网络投票股东所持股份的 0.1115%；弃权 580,968 股（其中，因未投票默认弃权 513,668 股），占网络投票股东所持股份的 71.9677%；

**表决结果：**同意 185,836,534 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6879%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0005%；弃权 580,968 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3116%。**本项议案获表决通过。**

#### 2、 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 209,344 股，占网络投票股东所持股份的 25.9326%；反对 900 股，占网络投票股东所持股份的 0.1115%；弃权 597,018 股（其中，因未投票默认弃权 529,718 股），占网络投票股东所持股份的 73.9559%；

**表决结果：**同意 185,820,484 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6793%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0005%；弃权 597,018 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3203%。**本项议案获表决通过。**

#### 3、 审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 209,344 股，占网络投票股东所持股份的 25.9326%；反对 900 股，占网络投票股东所持股份的 0.1115%；弃权 597,018 股（其中，因未投票默认弃权 529,718 股），占网络投票股东所持股份的 73.9559%。

**表决结果：**同意 185,820,484 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6793%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0005%；弃权 597,018 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3203%。**本项议案获表决通过。**

**4、审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 697,477 股，占网络投票股东所持股份的 86.4003%；反对 7,060 股，占网络投票股东所持股份的 0.8746%；弃权 102,725 股（其中，因未投票默认弃权 35,425 股），占网络投票股东所持股份的 12.7251%。

**表决结果：**同意 186,308,617 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9411%；反对 7,060 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0038%；弃权 102,725 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0551%。**本项议案获表决通过。**

**5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》；**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 217,044 股，占网络投票股东所持股份的 26.8864%；反对 900 股，占网络投票股东所持股份的 0.1115%；弃权 589,318 股（其中，因未投票默认弃权 522,018 股），占网络投票股东所持股份的 73.0021%。

**表决结果：**同意 185,828,184 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6834%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0005%；弃权 589,318 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3161%。**本项议案获表决通过。**

**6、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 206,544 股，占网络投票股东所持股份的 25.5857%；反对 900 股，占网络投票股东所持股份的 0.1115%；弃权 599,818 股（其中，因未投票默认弃权 532,518

股)，占网络投票股东所持股份的 74.3028%。

**表决结果：**同意 185,817,684 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6778%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0005%；弃权 599,818 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3218%。**本项议案获表决通过。**

**7、审议《关于公司符合配股条件的议案》；**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 206,544 股，占网络投票股东所持股份的 25.5857%；反对 15,800 股，占网络投票股东所持股份的 1.9572%；弃权 584,918 股（其中，因未投票默认弃权 517,618 股），占网络投票股东所持股份的 72.4570%。

**表决结果：**同意 185,817,684 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6778%；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0085%；弃权 584,918 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3138%。**本项议案获表决通过。**

**8、审议《关于公司本次配股方案的议案》；**

**第一项：发行股票的种类和面值**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

**第二项：配股基数、比例和数量**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对

69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

第三项：配股价格和定价原则

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

第四项：本次配股的配售对象

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

第五项：本次配股募集资金的用途

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

第六项： 发行方式

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

第七项： 发行时间

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

第八项： 承销方式

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

第九项： 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

第十项：决议的有效期

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 684,677 股，占网络投票股东所持股份的 84.8147%；反对 69,235 股，占网络投票股东所持股份的 8.5765%；弃权 53,350 股（其中，因未投票默认弃权 19,050 股），占网络投票股东所持股份的 6.6088%。

**表决结果：**同意 186,295,817 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 69,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0371%；弃权 53,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0286%。**本项议案获表决通过。**

9、 审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 199,944 股，占网络投票股东所持股份的 24.7682%；反对 11,400 股，占网络投票股东所持股份的 1.4122%；弃权 595,918 股（其中，因未投票默认弃权 528,618 股），占网络投票股东所持股份的 73.8197%。

**表决结果：**同意 185,811,084 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6742%；反对 11,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061%；弃权 595,918 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3197%。**本项议案获表决通过。**

10、 审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 199,944 股，占网络投票股东所持股份的 24.7682%；反对 900 股，占网络投票股东所持股份的 0.1115%；弃权 606,418 股（其中，因未投票默认弃权 539,118 股），占网络投票股东所持股份的 75.1203%。

**表决结果：**同意 185,811,084 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6742%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0005%；弃权 606,418 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3253%。**本项议案获表决通过。**

**11、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 199,944 股，占网络投票股东所持股份的 24.7682%；反对 10,500 股，占网络投票股东所持股份的 1.3007%；弃权 596,818 股（其中，因未投票默认弃权 529,518 股），占网络投票股东所持股份的 73.9311%。

**表决结果：**同意 185,811,084 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6742%；反对 10500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0056%；弃权 596,818 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3201%。**本项议案获表决通过。**

**12、 审议《关于修订公司章程的议案》；**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 199,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7682%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 607,318 股（其中，因未投票默认弃权 540,018 股），占出席会议所有股东所持股份的 75.2318%。

**表决结果：**同意 185,811,084 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6742%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 607,318 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3258%。**本项议案获表决通过。**

**13、 审议修订后的《公司股东大会议事规则》；**

**现场表决情况：**同意 185,611,140 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

**网络投票情况：**同意 199,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7682%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 607,318 股（其中，因未投票默认弃权 540,018 股），占出席会议所有股东所持股份的 75.2318%。

**表决结果：**同意 185,811,084 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6742%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 607,318 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3258%。**本项议案获表决通过。**

**14、 审议修订后的《公司董事会议事规则》;**

**现场表决情况:** 同意 185,611,140 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股;

**网络投票情况:** 同意 199,944 股, 占出席会议所有股东所持股份的 24.7682%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 607,318 股 (其中, 因未投票默认弃权 540,018 股), 占出席会议所有股东所持股份的 75.2318%。

**表决结果:** 同意 185,811,084 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6742%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 607,318 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.3258%。**本项议案获表决通过。**

**15、 审议修订后的《公司关联交易管理办法》;**

**现场表决情况:** 同意 185,611,140 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股;

**网络投票情况:** 同意 199,944 股, 占出席会议所有股东所持股份的 24.7682%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 607,318 股 (其中, 因未投票默认弃权 540,018 股), 占出席会议所有股东所持股份的 75.2318%。

**表决结果:** 同意 185,811,084 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6742%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 607,318 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.3258%。**本项议案获表决通过。**

**16、 审议修订后的《公司监事会议事规则》;**

**现场表决情况:** 同意 185,611,140 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股;

**网络投票情况:** 同意 199,944 股, 占出席会议所有股东所持股份的 24.7682%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 607,318 股 (其中, 因未投票默认弃权 540,018 股), 占出席会议所有股东所持股份的 75.2318%。

**表决结果:** 同意 185,811,084 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6742%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 607,318 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.3258%。**本项议案获表决通过。**

**17、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》;**

**现场表决情况:** 同意 185,611,140 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股;

**网络投票情况：**同意 199,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7682%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 607,318 股（其中，因未投票默认弃权 540,018 股），占出席会议所有股东所持股份的 75.2318%。

**表决结果：**同意 185,811,084 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6742%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 607,318 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3258%。**本项议案获表决通过。**

18 至 20 项议案属于以累积投票方式选举非独立董事、独立董事以及监事的议案，候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而分别当选为公司非独立董事、独立董事以及监事。

**18、 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；**

第一项： 选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 185,626,640 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,500 股。

第二项： 选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 185,626,640 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,500 股。

第三项： 选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 185,626,640 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,500 股。

第四项： 选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意 185,626,640 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,500 股。

**19、 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；**

第一项： 选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 185,626,641 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,501 股。

第二项： 选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 185,626,640 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,500 股。

第三项： 选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事。

同意 185,626,640 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,500 股。

## 20、 审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》：

第一项： 选举赵达先生为公司第七届监事会监事；

同意 185,626,640 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,500 股。

第二项： 选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事。

同意 185,626,640 票，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5753%。其中：现场表决情况：同意 185,611,140 股；网络投票情况：同意:15,500 股。

## 四、 律师现场见证情况：

公司本次股东大会由北京市海嘉律师事务所李玲律师、管慧律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

## 五、 备查文件：

- 1、 公司 2011 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市海嘉律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年四月二十七日