

## 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2011 年度股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

### 一、会议召开和出席情况

2012 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2011 年度股东大会的通知。公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 23 日上午 9:00 在石家庄湘江道 251 号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 20 人，代表公司股份数 64,856,929 股，占股权登记日公司股份总数的 41.57%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司第一届董事会部分董事、第一届监事会部分监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。由李玉国先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。

### 二、议案审议和表决情况

经会议审议和逐项投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》

同意公司董事会 2011 年度工作报告。

公司独立董事在股东大会上分别进行了述职。

表决情况：6485.6929 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有的表决权股份数的 100%。

#### （二）审议通过《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》

同意公司监事会 2011 年度工作报告。

表决情况:6485.6929 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股份数占出席会议股东所持有的表决权股份数的 100%。

(三) 审议通过《关于 2011 年度报告及 2011 年度报告摘要的议案》

同意公司 2011 年度报告及 2011 年度报告摘要。

表决情况: 6485.6929 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股份数占出席会议股东所持有的表决权股份数的 100%。

(四) 通过《关于 2011 年度财务决算报告的议案》

同意 2011 年度财务决算报告。

表决情况:6485.6929 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股份数占出席会议股东所持有的表决权股份数的 100%。

(五) 审议通过《关于公司 2011 年利润分配议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 并考虑到公司发展需要, 现拟定如下利润分配预案: 拟以现有总股本 156,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 共计派发现金红利 7,800,000 元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况: 6485.6929 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股份数占出席会议股东所持有的表决权股份数的 100%。

(六) 审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》

同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度的审计机构。

表决情况: 6485.6929 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股份数占出席会议股东所持有的表决权股份数的 100%。

(七) 审议通过《关于独立董事薪酬调整的议案》

参照同行业企业独立董事薪酬水平, 根据公司经营情况, 同意将独立董事薪酬由税前 3 万元提高到税前 5 万元。

表决情况: 6485.6929 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股份数占出席会议股

东所持有的表决权股份数的 100%。

(八) 审议通过《关于修订〈河北先河环保科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》

鉴于公司拟提高独立董事薪酬标准，现对《河北先河环保科技股份有限公司独立董事制度》相关条款进行相应修订。

表决情况：6485.6929 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有的表决权股份数的 100%。

(九) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

本届董事会换届选举采取累积投票制，其中非独立董事和独立董事分别进行选举。经表决：

各非独立董事候选人所获投票权数分别如下：李玉国先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。张香计先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。陈荣强先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。范朝先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。闫荣城先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。董岩先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。均当选。

各独立董事候选人所获投票权数分别如下：闫成德先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。陈爱珍女士获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。庞贵永先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。均当选。

本届董事会任职期限自 2012 年 5 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日。

(十) 关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案

本届监事会换届选举采取累积投票制。经选举，各监事候选人所获投票权数如下：

杜新平先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。张文先生获投票权数 6485.6929 万票，赞成票数占出席会议股东所持有的表决权票数的 100%。均当选，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张华女士共同组成公司第二届监事会，本届监事会任职期限自 2012 年 5 月 23 日至 2015 年

5月22日。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所桑士东律师、陈益文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

(一)《河北先河环保科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议》

(二)《北京市中伦律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司

二〇一二年五月二十三日