

上海开能环保设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于2012年5月28日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2012年6月2日在上海川大路518号公司会议室，以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据 2011 年年度股东大会决议，公司已于 2012 年 5 月 10 日按每 10 股转增 3 股的比例用资本公积金转增股本，转增后公司总股本变更为 143,000,000 股。现就根据公司的实际情况，对《公司章程》的有关条款作如下修改，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

序号	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1、	第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,300 万元。
2、	第十九条 公司发行的所有股份均为普通股。公司的股本结构为：普通股 11,000 万股，其中发起人持有 8250 万股，社会公众股东持有 2750 万股。	第十九条 公司发行的所有股份均为普通股。公司的股本结构为：普通股 14,300 万股，其中发起人持有 10,725 万股，社会公众股东持有 3,575 万股。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，两名独立董事回避表决；

公司独立董事的津贴拟定如下：每人每年陆万元人民币，自股东大会批准之当月起开始计付，另外因其履行职责所花费的差旅费，由公司另行报销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2012 年 6 月 20 日上午 9:30 召开 2012 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二日