

## 东江环保股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

## 一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第四次会议于2012年6月18日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2012年6月14日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形式参加，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事袁桅以通讯方式参加。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

## 二、监事会会议审议情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提高本公司募集资金使用效率，降低财务成本，本公司拟使用募集资金人民币17,171.69万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体执行方案如下：

项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金 拟投资额 (万元)	截止2012年4 月30日自有资金已投 入金额 (万元)	拟置换金额 (万元)
清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器8万吨项目	19,449.87	15,366.95	6,633.48	6,633.48
深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用	8,032.45	8,032.45	1,911.77	1,911.77

项目二期工程				
深圳市龙岗区工业 危险废物处理基地 项目	14,006.40	6,690.93	10,777.27	6,690.93
危险废物运输系统 项目	5,993.17	5,993.17	883.58	883.58
企业信息管理系统 项目	2,000	2,000	539.87	539.87
研发基地建设项目	6,000	6,000	512.06	512.06
合计	55,481.89	44,083.50	21,258.03	17,171.69

本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

本公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司

2012年6月18日