

## 东江环保股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于 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，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》

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 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项目二期工程	8,032.45	8,032.45	1,911.77	1,911.77
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

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

另外独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见以及信永中和会计师事务所有限责任公司出具了专项审核报告，相关意见详见本公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （二）、《关于向永隆银行申请融资备用信用证延期的议案》

同意本公司向永隆银行有限公司深圳分行申请港币壹仟万元整的不可撤销融资备用信用证延期，延期后期限为 2011 年 6 月 14 日至 2013 年 6 月 29 日，用于本公司全资子公司力信服务有限公司向香港永隆银行有限公司或其境外分行申请不超过港币壹仟万元整贷款的担保。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

本公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2012 年 6 月 18 日