

## 上海开能环保设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于2012年6月29日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2012年7月4日在上海川大路518号公司会议室，以现场方式召开。

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，以现场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《关于使用部分超募资金对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司增资的议案》；**

公司决定使用部分超募资金 900 万元对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司实施增资。增资完成后，将有利于公司加快 DSR 模式拓展步伐，在现有的 DSR 营销服务团队和 4 万多名客户良好基础上，实现上海地区中高端客户发展计划，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。

《关于使用部分超额募集资金对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司增资的议案》；**

公司决定使用部分超募资金 400 万元对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司实施增资。增资完成后，将有利于公司加快 DSR 模式在国内其他重点城市的拓展步伐，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。

《关于使用部分超额募集资金对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月四日