

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2012—23

东江环保股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2012年7月23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7月19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）、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》及《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》详见中国证监会指定信息披露网站。

（二）、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2012年7月23日