

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-034

南京中电环保股份有限公司

关于 2012 年第二次临时股东大会决议的公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大会通知于 2012 年 7 月 31 日以公告形式发出，2012 年 8 月 16 日上午 9:30 在南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人 15 名，代表股份 76652663 股，占公司有表决权股份总数的 58.96%。会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场书面投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

- 1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

《公司章程》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

- 2、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

- 3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

《董事会议事规则》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

4、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

《监事会议事规则》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》；

《独立董事工作细则》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

6、审议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》；

《对外担保制度》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

7、审议通过了《关于修订公司〈对外投资制度〉的议案》；

《对外投资制度》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

8、审议通过了《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》；

《关联交易决策制度》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

9、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

《募集资金管理制度》全文内容已发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 76652663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；表决结果为议案通过。

三、律师出具的法律意见书

浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《南京中电环保股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于南京中电环保股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》

南京中电环保股份有限公司董事会
2012 年 8 月 16 日