

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2012-033

湖南永清环保股份有限公司

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。

湖南永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2012年8月15日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2012年7月3日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知。本次会议应到董事7名，实到董事6名，董事冯延林先生由于工作原因委托董事申晓东先生出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长刘正军先生主持，会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2012年半年度报告全文及摘要》；

公司2012年半年度报告全文及摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司2012年半年度报告摘要还将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司更名的议案》；

近年来，公司业务拓展迅速，已立足湖南布局全国。为便于在国际国内树立公司形象及推广公司品牌，拟将公司原名称“湖南永清环保股份有限公司”更改为“永清环保股份有限公司”(公司名称以工商登记管理部门核准为准，下同)，公司更名后英文名称为“YONKER ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD”，公司证券代码和证券简称不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意将公司章程第二条“湖南永清环保股份有限公司系依照《公司法》和其

他有关法规成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）” 修改为“永清环保股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）”。

第四条“公司注册名称：中文名称：湖南永清环保股份有限公司，英文名称：HUNAN YONKER ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD”修改为“公司注册名称：中文名称：永清环保股份有限公司，英文名称：YONKER ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD”。

第十三条“经依法登记，公司经营范围是：大气污染防治工程、新能源发电、火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务，环境污染治理设施运营（上述项目涉及行政许可经营的凭许可证经营），凭本企业有效资质从事建设项目环境影响评价业务。”在公司完成吸收合并子公司湖南永清环境修复有限公司后修改为“经依法登记，公司经营范围是：大气污染防治工程、新能源发电、火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务，环境污染治理设施运营（上述项目涉及行政许可经营的凭许可证经营），凭本企业有效资质从事建设项目环境影响评价业务，重金属污染土壤、重金属污染矿渣、重金属污泥的污染治理，土壤修复，重金属水体修复，垃圾发电中的重金属污染飞灰治理。”（公司营业范围以工商登记管理部门核准为准）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》

同意公司使用部分超募资金3000万元投资成立全资子公司湖南永清药剂有限公司。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组（详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的超募资金使用公告及可行性研究报告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案五、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

公司定于9月5日召开2012年第三次临时股东大会，详见同日披露的《关于

召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南永清环保股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 17 日