

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-038

南京中电环保股份有限公司

关于第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012年9月16日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2012年9月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席宦国平先生主持，经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司100%股权的议案》；

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司（以下简称“国能环保”）100%股权，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。所以，同意本次使用部分超募资金收购国能环保100%股权。

本次对外投资事项的相关内容详见公司在证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整水处理设备系统集成中心项目建设进度的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据募投项目实施的客观影响变化，并经过慎重决策后所进行的合理调整，有利于切实保障募投项目的实施，实现项目效益最大化。

本次调整水处理设备系统集成中心项目建设进度的相关内容详见公司在证监

会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

南京中电环保股份有限公司监事会

2012 年 9 月 27 日