



## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议由董事长召集并于2012年10月8日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2012年10月18日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11 人，实到11 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2012年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文》。《公司2012年第三季度报告正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于制定〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》全文将刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者阅读。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于修改《财务管理制度》的议案》

《北京三聚环保新材料股份有限公司财务管理制度》全文将刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者阅读。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于公司对外投资与自然人共同增资河北英科石化工程有限公司的议案》

同意公司与天津市英派克石化工程有限公司、石家庄同禾化工工程有限公司、自然人张旭之、杨德荣签订《增资扩股协议书》。根据协议书，由公司、张旭之、杨德荣以货币形式对河北英科石化工程有限公司（以下简称“英科石化”）进行增资。增资完成后，英科石化的注册资本由人民币300万元增至人民币1,200万元，其中公司以货币出资360万元（自有资金），占注册资本的30.00%。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司对外投资与自然人共同增资河北英科石化工程有限公司的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请期限为1年的综合授信人民币28,000万元，其中包含不超过20,000万元的流动资金组合贷款、国内保理额度5,000万元、保函额度3,000万元；向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行申请期限为1年的综合授信人民币3,000万元。

其中向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请的综合授信由公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提供连带责任保证；向中国工商银行股份有限公司海淀西区申请的综合授信的担保方式为公司信用。

董事会同意授权公司董事长刘雷先生代表公司与银行签署相关的法律文件。

本议案尚须提交至公司2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的公告》。

本议案须提交至公司2012年第三次临时股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为了满足生产经营资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司沈阳分行申请人民币15,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金。公司同意三聚凯特向中信银行股份有限公司沈阳分行申请该综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，担保期限两年。

本议案尚须提交至公司2012年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事、保荐机构（宏源证券股份有限公司）分别对本议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向四家银行申请综合授信提供担保的议案》**

公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）为了满足生产经营资金周转的需要，拟分别向中国银行股份有限公司北京分行申请期限为1年的综合授信人民币3,000万元；向北京银行股份有限公司双榆树支行申请期限为1年的综合授信人民币3,000万元；向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请期限为1年的综合授信人民币10,000万元；向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行申请期限为1年的综合授信人民币4,000万元，用于补充流动资金。公司同意三聚科技向上述四家银行申请相应的综合授信额度并为其提供连带责任保证，担保期限为两年。

本议案尚须提交至公司2012年第三次临时股东大会审议。



具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事、保荐机构（宏源证券股份有限公司）分别对本议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 九、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的议案》

公司拟定于2012年11月7日（星期三）上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》、《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的公告》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向四家银行申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于召开2012年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2012年10月18日