

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2013-008

浙江富春江环保热电股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2013年1月11日以专人送达方式发出，会议于2013年1月24日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席胡洪波先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于受让富阳市永通小额贷款有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2013 年度第二次临时股东大会表决。

经认真审核，监事会一致认为：公司以自有资金收购富阳市永通小额贷款有限公司 30%股权有利于优化公司资本结构、增强公司的持续盈利能力；有利于提升公司整体竞争力和影响力；有利于促进企业又好又快地发展。交易定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理；不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。

本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司
监事会

2013 年 1 月 24 日