

东江环保股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四十一次会议于 2013 年 3 月 27 日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2013 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）、《关于本公司 2012 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司 2012 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时本公司 2012 年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交本公司 2012 年度股东大会审议。

（二）、《关于本公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详细内容见本公司 2012 年度报告“第四节董事会报告”。

本公司独立董事王继德先生、叶如棠先生及郝吉明先生向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将于本公司 2012 年度股东大会上述职，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交本公司 2012 年度股东大会审议。

（三）、《关于本公司 2012 年度总裁工作报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）、《关于本公司 2012 年度财务决算报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2012 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交本公司 2012 年度股东大会审议。

（五）、《关于本公司 2013 年度财务预算报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2013 年度财务预算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交本公司 2012 年度股东大会审议。

（六）、《关于本公司 2012 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2012 年度归属于母公司股东净利润为 266,705,803.99 元，根据《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 22,418,684.90 元，截至 2012 年末母公司可供股东分配的利润 919,750,287.90 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：在计提法定公积金后，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 150,476,374 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），总计派发现金股利为人民币 60,190,549.60 元。剩余可分配利润结转至以后期间。同时以 2012 年末总股本 150,476,374 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 75,238,187 股，本次转增股本后，公司的总股本为 225,714,561 股。

本公司 2012 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交本公司 2012 年度股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交本公司 2012 年度股东大会审议。

（七）、《关于本公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）、《关于本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）、《关于审议与 2012 年度业绩及年报（H 股）相关事项的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）、《关于计提资产减值准备的议案》

同意本公司对于有证据表明确实无法收回的应收款项计提坏账准备 4,889,044.78 元，以及经测试后，对控股子公司重庆东江松藻再生能源开发有限公司固定资产账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失，金额为 15,437,013.46 元。该类资产的减值计提是按照相关《企业会计准则》的有关要求进行的。董事会认为公司此次本着谨慎性原则计提的资产减值准备符合会计准则的相关规定。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）、《关于续聘本公司 2013 年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）在 2012 年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，经董事会审核委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）为本公司 2013 年度财务审计机构。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交本公司 2012 年度股东大会审议。

（十二）、《关于制定〈董事长薪酬方案〉的议案》

董事长张维仰先生对本议案回避表决，其余 8 名董事参与了表决。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事长薪酬方案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交本公司 2012 年度股东大会审议。

（十三）、《关于制定〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》

高级管理人员陈曙生先生、李永鹏先生对本议案回避表决，其余 7 名董事参与了表决。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《高级管理人员薪酬方案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（十四）、《关于制定〈预算管理制度〉的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《预算管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（十五）、《关于向兴业银行深圳分行申请收购韶关绿然股权贷款的议案》

经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权的议案》，以人民币 9,500 万元收购张国颜所持控股子公司韶关绿然再生资源发展有限公司（下称“韶关绿然”）40%股权，其中人民币 4,500 万为本公司自筹资金。为充分利用本公司自有资金，提高资金利用效率，同意向兴业银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请人民币 4,500 万元的并购贷款，期限 60 个月，用于支付和置换已支付的收购张国颜所持韶关绿然 40%股权价款，以本公司所持有的韶关绿然 40%股权质押。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

本公司第四届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2013年3月27日