

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-014

## 河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

2013年4月10日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议通知于2013年3月30日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，8名董事现场出席会议，范朝先生出差委托李玉国先生出席会议。会议由董事长李玉国先生主持。公司部分高管人员及监事列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

### 一、通过《关于2012年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 二、通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》

同意2012年度董事会工作报告，并提交2012年股东大会审议表决。

报告内容详见2012年4月12日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《公司2012年度报告》第四节“董事会报告”部分。

公司独立董事庞贵永、闫成德、陈爱珍向董事会递交了在2012年度股东大会上进行述职的《2012年度独立董事述职报告》。述职报告详见2012年4月12日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### **三、 通过《关于 2012 年度报告及 2012 年度报告摘要的议案》**

同意 2012 年度报告及 2012 年度报告摘要。内容详见 2012 年 4 月 12 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### **四、 通过《关于公司 2012 年财务决算报告的议案》**

同意公司 2012 年度财务决算报告，2012 年公司实现营业收入 210,402,129.15 元，同比增长 43.56%，实现营业利润 42,435,751.58 元，同比增长 22.37%，实现利润总额 54,804,017.48 元，同比增长 15.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 46,516,519.52 元，同比增长 15.68%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### **五、 通过《关于公司 2012 年利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的（2013）中磊（审 A）字第 0059 号审计报告，2012 年度母公司实现净利润人民币 46,468,470.62 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,646,847.06 元，加上年初未分配利润 106,393,467.77 元，公司年末可供股东分配的利润 140,415,091.33 元，公司年末资本公积金余额 600,505,405.86 元

鉴于公司正处于扩张发展时期，2013 年公司将继续加大研发、市场等投入，公司经营资金仍有一定的缺口，同意公司剩余未分配利润不予分配，未分配利润结转下年度，未分配利润将用于公司主营业务的发展。

考虑公司目前总股本的规模，以及公司未来发展的情况，同意公司现有总股本 156,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 46,800,000 股。转增后公司总股本为 202,800,000 股，资本公积余额为 553,705,405.86 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案经董事会审议通过后，尚须提交 2012 年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **六、通过《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》**

中磊会计事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，但由于为公司提供外部审计的中磊会计师事务所河北分所执业团队人员和业务整体转入利安达会计师事务所有限责任公司，为保证外部审计工作的连续性和稳定性，同意聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财务审计机构。

该议案尚需提交 2012 年度股东大会表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **七、通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意公司 2012 年度内部控制自我评价报告。独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。详见 2012 年 4 月 12 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **八、通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

同意公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。详见 2012 年 4 月 12 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **九、通过《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》**

同意公司使用超募资金 8000 万元永久性补充流动资金。独立董事、监事会、

保荐机构分别出具了同意的意见。详见 2012 年 4 月 12 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。该议案需提交股东大会表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 十、通过《关于增加注册资本的议案》

因公司董事会已经拟订了公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本议案，该议案若获得 2012 年年度股东大会通过并实施完毕后，公司注册资本增加为 20,280 万元，根据相关规定，需办理工商变更登记、修改公司章程，需授权公司董事会在公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案获得 2012 年年度股东大会通过后，根据相关法律法规和规范性文件的规定具体负责实施事宜，并办理增加注册资本、修订公司章程、工商变更登记等相关工作。

该议案尚需提交 2012 年度股东大会表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 十一、通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，在公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案获得 2012 年年度股东大会通过并实施完毕后，公司注册资本增加为 20,280 万元，需相应修改公司章程部分条款，具体为：

##### 1、原章程

第六条 公司注册资本为人民币 156,000,000 元。

现修改为：

第六条 公司的注册资本为人民币 202,800,000 元。

##### 2、原章程

第十九条 公司股份总数为 156,000,000 股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 202,800,000 股，均为普通股。

该议案尚需提交 2012 年度股东大会表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **十二、通过《关于公司组织机构调整的议案》**

根据公司经营发展需要，同意公司组织机构进行调整：成立水质产品事业部、生产技术部，撤销行政企业管理中心、质管部，成立总裁办、企业管理部；注销河北先河环保科技股份有限公司山西分公司。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **十三、通过《关于计提资产减值准备的议案》**

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合 2012 年末公司坏帐实际情况，同意公司提取坏帐准备 7,097,533.29 元。

## **十四、通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》**

同意定在石家庄市湘江道 251 号公司三楼会议室召开公司 2012 年度股东大会。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

关于 2012 年度股东大会的召开时间及相关事项，公司将另行通知，请关注公司发布的《关于召开 2012 年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日