

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-015

河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第五次会议在石家庄市湘江道251号公司会议室现场召开。会议通知于2013年3月30日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》

同意《关于审议2012年度监事会工作报告的议案》，同意将该报告提交股东大会审议。

该议案尚需提交2012年股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于公司2012年度报告及2012年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述，或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、通过《关于公司 2012 年度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%。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、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》

经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。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、通过《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、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》

经审核，监事会认为：公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、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。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、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，监事会同意公司提取坏帐准备 7,097,533.29 元。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月十日