

上海开能环保设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的会议通知于2013年4月2日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2013年4月12日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度总经理工作报告》；

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；

公司《2012 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2012 年年度报告》第四节“董事会报告”的相关内容。

独立董事陈金章先生、徐乐年先生分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在2012年度股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报

告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务报告》；

《2012 年度财务报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2012 年实现营业总收入 240,717,358.10 元，比上年同期增长 16.25%；实现净利润 50,457,676.37 元，比上年同期增长 25.99%。《2012 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量。

《2012 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度报告》及摘要；

《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站；

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计：开能环保母公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 53,835,152.68 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 5,383,515.27 元后，加上 2012 年初未分配利润 51,547,241.69，减去已实施的 2011 年度分配股利 33,000,000.00 元，2012 年度实际可供股东分配的利润为 66,998,879.10 元。

为更好地保障广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司现拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 143,000,000 股为基数，向全体股东派现共

43,589,700.00元，每10股派发现金红利约3.05元（含税）。派现后，剩余未分配利润23,409,179.10元转入下一年度。

同时，公司拟以2012年12月31日总股本143,000,000股为基数，转增股本共43,589,700股，每10股约转增3.05股，转增后公司总股本变更为188,888,700股。

注：公司总股本由于股权激励等原因，在实施分配前会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；

保持公司财务审计工作的连续性，根据《公司章程》相关规定，拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，安永华明会计师事务所出具了鉴证报告，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》、《长江保荐关于开能环保2012年度募集资金年度使用情况的专项核查意见》以及《2012年度募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对《2012年度公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见，

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》、《长江保荐关于开能环保 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》；

公司定于2013年5月16日上午9：00召开2012年度股东大会。

《关于召开2012年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十二日