

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-017

## 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第七次会议决议，公司决定于 2013 年 5 月 9 日召开公司 2012 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、会议召开时间：

2013 年 5 月 9 日（星期四）上午 9:30

2、会议召开地点：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司会议室

#### 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### 5、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年 5 月 9 日上午 9:30—11:30；下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2013 年 5 月 8 日 15:00 至 2013 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

#### 6、会议出席对象：

（1）凡 2013 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 其它相关人员。

## 7、表决方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东行使表决权投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

## 二、会议审议事项

1. 《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2012 年度报告及 2012 年度报告摘要的议案》
4. 《关于公司 2012 年财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2012 年利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6. 《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
7. 《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
8. 《关于增加注册资本的议案》
9. 《关于修改公司章程的议案》（第二届董事会第七次会议审议）
10. 《关于修改公司章程的议案》（第二届董事会第三次会议审议）

以上议案除议案 10 经第二届董事会第三次会议审议通过，其它议案经公司第二届董事会第七次会议或第二届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司在中国

证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。议案 2、议案 4 请见本通知附件。

会议将听取公司独立董事庞贵永、闫成德、陈爱珍的 2012 年度述职报告。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2013 年 5 月 7 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

#### 2、登记地点：

河北先河环保科技股份有限公司证券部

地址：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司三楼

邮编：050035

电话：0311—85323900

传真：0311—85329383

联系人：王少军

#### 3、登记时间：

2013 年 5 月 7 日 8：30——17:00

### 四、网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365137

2. 投票简称：先河投票

3. 投票时间：2013年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“先河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有九项议案，对应的委托价格为：

议案	议案内容	对应委托价格
总议案	下述所有议案	100
1	关于2012年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于2012年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于2012年度报告及2012年度报告摘要的议案	3.00
4	关于公司2012年财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2012年利润分配及资本公积金转增股本的议案	5.00
6	关于聘任2013年度审计机构的议案	6.00
7	关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案	7.00
8	关于增加注册资本的议案	8.00
9	关于修改公司章程的议案（第二届董事会第七次会议审议）	9.00
10	关于修改公司章程的议案（第二届董事会第三次会议审议）	10.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

#### (4) 投票举例

(1) 股权登记日持有“先河环保”A 股的投资者，对公司议案 1 投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365137	买入	1 元	1 股

(5) 股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

#### (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 8 日下午 3:00，结束时间为 2013 年 5 月 9 日下午 3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

##### A) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

## B) 激活服务密码

股东通过互联网系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 [wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 [wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)，在“上市公司股东大会列表”选择“河北先河环保股份有限公司 2012 年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(5) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

## 五、其他事项

本次 2012 年度股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提前一小时到达会场签到。

## 六、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议。
2. 第二届董事会第三次会议。
3. 第二届监事会第五次会议。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

附件 1:

## 授 权 委 托 书

委托人（股东）名称：

委托人持有公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司 2012 年度股东大会，并代表委托人行使表决权。

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于 2012 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2012 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2012 年度报告及 2012 年度报告摘要的议案			
4	关于公司 2012 年财务决算报告的议案			
5	关于公司 2012 年利润分配及资本公积金转增股本的议案			
6	关于聘任 2013 年度审计机构的议案			

7	关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案			
8	关于增加注册资本的议案			
9	关于修改公司章程的议案（第二届董事会第七次会议审议）			
10	关于修改公司章程的议案（第二届董事会第三次会议审议）			

若委托人对上述任一议案没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

### 授权委托书填写说明

1. 请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。

2. 委托人如欲投票赞成任何议案，请在「赞成」格内划“√”号；如欲投票反对任何议案，请在「反对」格内划“√”号；如欲对任何议案弃权，请在「弃权」格内划“√”号；委托人如没有任何指示或作两种以上（包括两种）指示，受托人可自行决定投赞成票或投反对票或弃权票。

3. 委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。

4. 持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席 2012 年度股东大会并进行投票表决。

5. 受托人代表委托人出席 2012 年度股东大会时需提交《授权委托书》并出示受托人身份证明文件。

## 监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权，认真履行监事会自身职能。

### 2、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：

2012年2月20日，第一届监事会第十次会议通过《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》；

2012年3月30日，第一届监事会第十一次会议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

2012年4月23日，第一届监事会第十二次会议通过如下议案：

序号	议案
1	关于2011年度监事会工作报告的议案
2	关于2011年度报告及2011年度报告摘要的议案
3	关于公司2011年财务决算报告的议案
4	关于公司2011年利润分配预案的议案
5	关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案
6	关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7	关于提名第二届监事会监事候选的议案
8	关于公司2012年度一季度报告全文及正文的议案
9	关于计提资产减值准备的议案

2012年5月23日，第二届监事会第一次会议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

2012年8月21日，第二届监事会第二次会议通过《关于审议公司2012年半年度报告及摘要的议案》以及《关于使用超募资金开展山东空气“转让一经营”项目的议案》

2012年10月24日，第二届监事会第三次会议通过《关于审议公司2012年第三季度报告全文及正文的议案》

## 二、监事会对 2012 年度有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）、公司依法运作情况

公司决策程序符合《公司章程》及有关法律之规定，监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度比较健全完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在 2012 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。

### （二）、检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况进行检查监督。监事会认为：中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的规定，对报告期内募集资金进行使用和管理。

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，按照预定计划实施。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合有关的法律法规要求。

### （四）、公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况；没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

### （五）、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

### （六）、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

### （七）、内部控制自我评价报告

监事会对公司 2012 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运作情况进行审查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。

**（八）建立和实施内幕信息知情人制度的情况**

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人登记制度》、《对外信息报送管理制度》等有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

2013 年 4 月 10 日

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2012 年度财务决算报告

2012 年,在公司董事会的领导下,公司注重发展自我核心业务,通过全体员工的努力,取得了较好的经营业绩。公司实现销售收入 21,040.21 万元,同比上升 43.56%;利润总额 5,480.40 万元,同比上升 15.85%;归属于上市公司股东的净利润 4651.65 万元,同比上升 15.68%。

### 一、 2012 年度财务决算情况

#### (一) 资产

单位:人民币元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
资产总额	996,576,683.77	922,201,239.98	8.06	895,557,080.45
流动资产	821,756,737.52	805,352,422.00	2.04	840,132,825.83
固定资产	153,271,715.42	39,786,215.97	285.24	39,734,545.87
在建工程	3,418,893.00	59,963,176.27	-94.30	
无形资产	14,573,346.66	14,624,682.51	-0.35	14,509,845.75
其他资产	3,555,991.17	2,474,743.23	43.69	1,179,863.00

报告期末公司总资产 99,657.67 万元,比报告期初 92,220.12 万元增加了 7,437.55 万元,增幅 8.06%。其中:流动资产 82,175.67 万元,占期末总资产 82.46%;固定资产 15,327.17 万元,占期末总资产 15.38%;在建工程 341.89 万元,占期末总资产 0.34%;无形资产 1,457.33 万元,占期末总资产 1.46%;其他资产 355.60 万元,占期末总资产 0.36%。

#### (二) 负债

单位:人民币元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
负债总额	88,668,746.96	52,879,309.42	67.68	66,427,626.91
流动负债	78,982,914.48	48,777,855.24	61.92	41,463,866.22
非流动负债	9,685,832.48	4,101,454.18	136.16	24,963,760.69

报告期末公司总负 8,866.87 万元,比报告期初 5,287.93 万元增加 3,578.94 万元,增幅 67.68%。其中:流动负债 7,898.29 万元,占期末总负债 89.08%;非流动负债 968.58 万元,占期末总负债 10.92%。流动负债报告期末比期初增加 3,020.50 万元,增幅 61.92%,主要原因为应付账

款增加 1,507.24 万元和其他应付款增加 1353.47 万元所致。非流动负债报告期末比期初增加 558.44 万元,增幅 136.16%,主要原因为 2012 年陆续收到国家科研经费所致

**(三) 股东权益**

单位:人民币元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
股本	156,000,000.00	156,000,000.00	0	120,000,000.00
股东权益	907,907,936.81	869,321,930.56	4.44	829,129,453.54

报告期末,股东权益 90,790.79 万元,比报告期初 86,932.19 万元增加了 3,858.60 元,增幅 4.44%。

**(四) 利润相关财务数据**

单位:人民币元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入	210,402,129.15	146,557,775.63	43.56	171,696,987.32
营业成本	104,414,362.82	65,184,328.97	60.18	82,890,409.92
销售费用	32,334,222.94	26,529,159.40	21.88	20,632,068.81
管理费用	30,497,228.21	21,929,290.69	39.07	18,738,481.78
财务费用	-8,280,817.73	-11,439,372.33	27.61	2,424,548.05
营业利润	42,435,751.58	34,677,388.73	22.37	41,831,633.17
营业外收入	12,368,265.90	13,021,298.00	-5.02	12,394,829.70
营业外支出	0.00	391,591.20	-100.00	100.00
净利润	46,386,006.25	40,192,477.02	15.41	46,390,961.91

受“十二五”环保规划影响,2012 年度营业收入较 2011 年增加 6,384.44 万元,增幅 43.56%,2012 年度营业成本较 2011 年增加 3,923.00 万元,增幅 60.18%。2012 年度净利润较 2011 年增加 619.35 万元,增幅 15.41%。

销售费用 2012 年度发生额较 2011 年增加 580.51 万元,增幅 21.88%,主要原因为职工工资的调整增加、销售人员增加以及市场开拓力度加大致使相关费用增加所致。

管理费用 2012 年度发生额较 2011 年增加 856.79 万元,增幅 39.07%,主要原因为职工工资的调整增加、研发人员及其他管理人员增加所致。

财务费用 2012 年度发生额较 2011 年度增加 315.86 万元,增幅 27.61%,主要是 2012 年银行定期存款利息收入减少所致。

**(五) 现金流量单位:元(人民币)**

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
----	--------	--------	------------	--------

经营活动现金流入小计	276,970,336.80	120,694,310.36	129.48	168,146,654.70
经营活动现金流出小计	289,283,909.81	159,798,952.16	81.03	153,481,385.41
经营活动产生的现金净流量	-12,313,573.01	-39,104,641.80	-68.51	14,665,269.29
投资活动现金流出小计	68,137,604.69	65,034,531.92	4.77	14,927,552.48
投资活动产生的现金净流量	-68,137,604.69	-65,034,531.92	-4.77	-14,927,552.48
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00			652,081,700.00
筹资活动现金流出小计	53,707,860.77	14,060,000.00	281.99	59,600,571.29
筹资活动产生的现金净流量	-13,707,860.77	-14,060,000.00	2.50	592,481,128.71

报告期经营活动现金流入 27,697.03 万元，现金流出 28,928.39 万元，经营活动现金流量净额-1,231.36 万元；投资活动现金流入 0.00 万元，现金流出 6,813.76 万元，投资活动现金流量净额-6,813.76 万元；筹资活动现金流入 4,000.00 万元，现金流出 5,370.79 万元，筹资活动现金流量净额-1,370.79 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 2,679.10 万元，主要原因为 2012 年公司营业收入增加，回款大量增加所致。但考虑到以后年度市场情况，公司加大了市场、研发等方面的投入，导致销售费用、管理费用较 2011 年同期增加，因此报告期内经营活动产生的现金净流量依然是-1,213.36 万元。报告期投资活动产生的现金流量净额为-6,813.76 万元，主要原因为 2011 年募集资金项目开展基建工程延续到 2012 年所致，公司投资活动产生的现金流量净额为负数，与公司正处于成长期的特点是相适应的。

#### (六) 主要指标

单位:元(人民币)

项目	2012 年	2011 年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38
扣除非经常性损益后			
的基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04
加权平均净资产收益率(%)	5.21	4.74	9.92
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率(%)	4.50	4.18	7.66
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.25	68
归属于上市公司股东的			

每股净资产(元/股)	5.82	5.57	4.49
------------	------	------	------

## 二、关联交易事项

1、2012 年度公司无关联交易情况，也不存在与关联方的担保情况；报告期末不存在与关联方往来款项余额，也存在与关联方的担保情况。

2、2012 年度公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日