

## 东江环保股份有限公司

### 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于 2013 年 4 月 25 日以现场结合电话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 2012 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。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

##### （一）《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》

本公司及控股子公司 2013 年度将与关联方华瑞东江微营养添加剂(深圳)有限公司(以下简称“深圳微营养”)、深圳市莱索思环境技术有限公司(以下简称“深圳莱索思”)及惠州东江威立雅环境服务有限公司(以下简称“东江威立雅”)发生向关联方购销产品及提供劳务等日常关联交易,预计 2013 年度交易总金额将不超过人民币 22,500.00 万元(不含税)。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生回避表决，其余非关联董事一致同意。

此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

上述内容详见本公司于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告《关于 2013 年度预计日常关联交易的公告》(公告号：2013-18)。

本公司独立董事、保荐机构对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### （二）《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据本公司于第四届董事会第四十一次会议审议通过的《关于本公司 2012 年度利润分配预案》，本公司拟以 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），同时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（其中 H 股为 17,790,000 股及 A 股为 57,448,187 股）。本次转增股本后，本公司的总股本为 225,714,561 股。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，本次资本公积金转增股本实施完毕之后，将对《公司章程》中有关本公司股份数及注册资本等条款进行相应修改（《公司章程》修改对照表见附件）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交本公司股东大会审议批准，并授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理相关具体事项。

**（三）《关于提请召开本公司 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东会及 2013 年第一次 H 股类别股东会的议案》**

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议通知详见本公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开本公司 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东会及 2013 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告号：2013-19）

### 三、备查文件

本公司第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日

附件：

## 《公司章程》修改对照表

| 原条款   | 现条款   |
|---|---|
| <p><b>第二十一条</b> 公司经前述增资发行境内上市内资股股份后的股本结构为：普通股 150,476,374 股，每股面值人民币 1 元。其中内资股 114,896,374 股，占公司发行普通股总数的 76.36%，境外上市外资 35,580,000 股，占公司发行普通股总数的 23.64%。</p> <p>上述每一次注册资本的变更，公司将根据注册会计师出具的验资报告确定公司注册资本的实际数额，并在公司注册登记机关作注册资本的相应变更登记，同时报国家有关政府部门备案。</p> | <p><b>第二十一条</b> 公司现时总股本为 225,714,561 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 A 股 172,344,561 股，占公司总股本的 76.36%，H 股 53,370,000 股，占公司总股本的 23.64%。</p> |
| <p><b>第二十四条</b> 在本章程第二十条所述境内上市内资股发行完成后，公司的注册资本为人民币 15047.6374 万元。</p>   | <p><b>第二十四条</b> 公司现时注册资本为人民币 22,571.4561 万元。</p>  |