

永清环保股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

二、会议召开情况

- 1、召集人：永清环保股份有限公司董事会
- 2、召开时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：00
- 3、召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：现场投票
- 5、现场会议主持人：董事长刘正军先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及授权代表共 13 人，代表有表决权股份 84,162,272 股，占公司总股本的 63.01%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南启元律师事务所律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《2012 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 84,162,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《2012 年度董事会工作报告》；

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

表决结果：同意 84,162,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 84,162,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意 84,162,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《2012年度利润分配预案》；

表决结果：同意 84,162,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 84,162,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 84,162,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：李荣、黄靖珂

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 11 日