

中原环保股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

- 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2013 年 7 月 5 日上午 9:30
- 2、召开地点：公司本部会议室
- 3、召开方式：现场记名投票，根据有关规则及《公司章程》的有关规定，本次会议选举董事、监事采取累积投票方式。
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长李建平
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的股东情况

出席会议的股东或授权代表共计 2 人，合计持有或代表公司有表决权股份 152,511,173 股，占公司股份总额的 56.60%。

- 2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

3、见证律师出席见证。

四、提案审议和表决情况：

本次会议以记名投票方式进行表决，表决情况如下：

（一）议案表决情况

1、关于选举李建平为第七届董事会董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

2、关于选举张舒为第七届董事会董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

3、关于选举梁伟刚为第七届董事会董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

4、关于选举周翠玲为第七届董事会董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

5、关于选举王建伟为第七届董事会董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

6、关于选举白天才为第七届董事会董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

7、关于选举李伟真为第七届董事会独立董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

8、关于选举尹效华为第七届董事会独立董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

9、关于选举董家春为第七届董事会独立董事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

10、关于选举李军池为第七届监事会监事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

11、关于选举杨永飞为第七届监事会监事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

12、关于选举王娟为第七届监事会监事的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

13、关于聘任李建平为公司总经理的议案

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

14、关于变更经营范围的议案

并授权公司在工商管理机构核准后修订《公司章程》相应条款。

赞成 152,511,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；
弃权无；反对无。

（二）议案表决结果

以上十四项议案表决结果：均以有表决权股份 100%赞成获得通过。

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

2、律师姓名：吕晋宇、田慧峰

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件：

1、关于召开本次股东大会的通知；

2、中原环保股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

3、河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书；

4、本次股东大会会议记录。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇一三年七月五日