

洛阳隆华传热节能股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）第二届董事会第十一次会议于2013年11月8日上午10:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2013年11月2日以邮件方式送达，因公司2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订了《滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议书》，此事项需经董事会审议通过后提交股东大会审议，为保证此项目的顺利实施，公司于11月7日发出第二届董事会第十一次会议的补充通知，审议《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入BT联合实施方协议书的议案》，并以邮件方式送达。本次会议由董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司现金及发行股份购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会核准，且已完成新增股份登记，新增股份27,494,900股于2013年11月6日正式上市。完成股份登记后，公司股本由原来的163,320,000股增加至190,814,900股。

因公司股本发生变更导致公司注册资本增加，公司注册资本由人民币163,320,000元变更为人民币190,814,900元，公司注册资本共计增加人民币27,494,900元。

就上述注册资本变更情况，现对公司章程内容作出相应修订：

公司章程第六条由“公司注册资本为人民币 16,332 万元。”修订为“公司注册资本为人民币 190,814,900 元。”

公司章程第十六条由“公司的股份采取股票形式，已发行的总股本为 16,332 万股，所有股份均为普通股。”修订为“公司的股份采取股票形式，已发行的总股本为 190,814,900 股，所有股份均为普通股。”

同时，为了加强公司内部控制，进一步完善公司治理体系，公司决定在原《公司章程》中加入对控股股东所持股权的“占用即冻结机制”，以保障公司财务独立性及公司运行的稳定性；细化公司的分红政策，以保障投资者的收益权。同时，公司根据常年法律顾问的意见，结合法律、法规及相关规定的变更，对《公司章程》中的部分内容进行了更新，并进一步优化了公司章程的体系。

《公司章程》及修订说明详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募投项目正常进行前提下，同意公司使用超募资金人民币3,000万元永久性补充流动资金。

公司在本次使用超募资金永久性补充流动资金前 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事和保荐机构分别就使用超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见和核查意见，同意公司使用超募资金 3,000 万元永久性补充流动资金。

《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于董事变更的议案》

公司董事田国华先生因工作原因，近日向董事会辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会拟向股东大会提名杨媛女士担任公司董事。任期至本届董事会届满为止，杨媛女士简历附后。

独立董事发表了独立意见，《关于董事辞职及补选董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任徐光平（XU GUANGPING）先生、戴云帆先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。徐光平（XU GUANGPING）先生、戴云帆先生个人简历附后。

独立董事发表独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈内部审计管理制度〉的议案》

《内部审计管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈对外投资管理办法〉的议案》

《对外投资管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于〈关联交易决策制度〉的议案》

《关联交易决策制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于〈信息披露及投资者关系管理制度〉的议案》

《信息披露及投资者关系管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于〈累积投票实施制度〉的议案》

《累积投票实施制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

《控股股东、实际控制人行为规范》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

《防范控股股东及关联方资金占用制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于〈战略委员会实施细则〉的议案》

《战略委员会实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于〈审计委员会实施细则〉的议案》

《审计委员会实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于〈提名委员会实施细则〉的议案》

《提名委员会实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《薪酬与考核委员会实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十六、《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入BT联合实施方协议书的议案》

独立董事发表了独立意见，《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入BT联合实施方协议书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月八日

附：

杨媛女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年荣获中关村管委会颁发的“中关村创业之星”称号。曾任北京中电加美环保科技有限公司财务总监、副总经理，现任北京中电加美环保科技有限公司董事长。杨媛女士持有公司股份8,946,843股，占公司总股本的4.69%，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司章程》中规定的董事任职条件。

徐光平（XU GUANGPING）先生，1969年出生，加拿大籍，长江商学院工商管理硕士。高级工程师、中国水处理工业协会会员，曾在全国及电力行业杂志发表专业论文25篇，参编专著3部。2003年11月至今，北京中电加美环保科技有限公司，首席战略官。曾任美国罗门哈斯中国公司销售和市场经理。徐光平（XU GUANGPING）先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。

戴云帆先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2000年至2003年任英国KENNICOTT公司北京代表处工程师，2003年-2004年4月任美国海德能公司北京代表处工程师，2004年5月至今，担任北京中电加美环保科技有限公司董事、副总经理。2004年，戴云帆先生曾参与“凝结水处理分床装置”、“一种太阳能污泥干化系统”、“一种污泥干化装置”实用新型专利的开发以及“一种金属元素改性ZSM-5分子筛复合膜及其制备方法和应用”发明专利的开发（目前的专利状态是实质审查的生效）。戴云帆先生作为负责起草单位的主要起草人参与了《全自动连续微/超滤净水装置》（2009年12月4日发布）和《电去离子纯水制备装置》（2007年9月22日发布）标准的制定。戴云帆先生持有公司股份1,036,558股，占公司总股本的0.54%，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。