

东江环保股份有限公司

第四届董事会第六十一次会议决议公告

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”或“公司”）第四届董事会第六十一次会议于 2014 年 3 月 27 日以现场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 2013 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）、《关于本公司 2013 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司 2013 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时本公司 2013 年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交本公司 2013 年度股东大会审议。

（二）、《关于本公司 2013 年度董事会工作报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详细内容见本公司 2013 年度报告“第四节董事会报告”。

本公司独立董事王继德先生、叶如棠先生及郝吉明先生向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将于本公司 2013 年度股东大会上述职，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交本公司 2013 年度股东大会审议。

（三）、《关于本公司 2013 年度总裁工作报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）、《关于本公司 2013 年度财务决算报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2013 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交本公司 2013 年度股东大会审议。

（五）、《关于本公司 2014 年度财务预算报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2014 年度财务预算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交本公司 2013 年度股东大会审议。

（六）、《关于本公司 2013 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2013 年度归属于母公司股东净利润为 208,282,106.18 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 17,562,062.69 元，截至 2013 年末母公司可供股东分配的利润 988,072,505.75 元。

公司 2013 年度利润分配预案为：在计提法定盈余公积金后，以公司总股本 231,564,561 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），总计派发现金股利为人民币 69,469,368.30 元。剩余可分配利润结转至以后期间。同时以总股本 231,564,561 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 115,782,280 股。本次公积金转增股本后公司总股数变更为 347,346,841 股。

本公司 2013 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交本公司 2013 年度股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交本公司 2013 年度股东大会审议。

(七)、《关于本公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《2013 年度内部控制评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(八)、《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》及《2013 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(九)、《关于审议与 H 股年度报告相关事项的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十)、《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项共计提取坏账准备 1,222,929.12 元；对库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅料按类别提取存货跌价准备共计提取存货跌价准备 3,653,694.97 元；对公司商誉和使用寿命不确定的无形资产进行减值测试共计提取商誉减值损失 3,052,019.14 元。上述资产的减值计提是按照相关《企业会计准则》的有关要求进行的。董事会认为公司此次本着谨慎性原则计提的资产减值准备符合会计准则的相关规定。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十一)、《关于续聘本公司 2014 年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2013 年年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为本公司出具的审计

报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘信永中和为公司 2014 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会授权厘定其薪酬。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交本公司 2013 年度股东大会审议。

（十二）、《关于公司 2013 年度会计政策变更的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》及《第四届董事会对会计政策变更的合理性说明》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

本公司第四届董事会第六十一次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2014 年 3 月 28 日