

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2014 年 3 月 17 日以传真和送达方式发出，会议于 2014 年 3 月 27 日上午 9 时在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人，委托出席 3 人（董事王国力先生因公出差书面委托董事姚敏先生，董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事冯跃先生因公出差书面委托董事余炳全先生）；监事会成员 3 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《公司 2013 年总经理工作报告的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于审议 2013 年度公司董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于审议 2013 年度公司独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于审议 2013 年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于审议公司 2013 年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

以 2013 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 1.50 元（含税），派发现金股利 76,780,895.40 元，占 2013 年归属于上市公司净利润的 36.89%。剩余未分配利润 377,806,253.15 元结转下一年度，2013 年度不进行资本公积转增。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《关于审议 2014 年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

公司 2014 年度预计营业收入实现 356500 万元，营业成本发生 281710 万元，期间费用控制在 31180 万元。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过了《关于审议 2014 年度向金融机构借款额度的议案》，并提请股东大会审议。该事项详见公司关于预计公司 2014 年日常关联交易公告。

本议案属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的 4 名董事回避了表决。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

十一、通过了《关于审议调整特许经营固定资产折旧年限的议案》。

自董事会通过次月起，将特许经营项目固定资产折旧年限 20 年，分项调整为：普通机器设备 20 年，磨损及腐蚀设备 8-15 年（根据具体明细分类别并确定）、生产管理设备及工器具 5-9 年（根据具体明细分类别并确定），变电及配电设备 18 年，检修维护设备 10 年，自动化控

制设备 10 年，公司将按照《企业会计准则》的规定进行账务处理。此项会计估计变更预计将增加公司 2014 年固定资产折旧约 1450 万元。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过了《关于审议 2014 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。该事项详见关于预计 2014 年度日常关联交易的公告。

本议案属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的 4 名董事回避了表决。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

十三、通过了《关于审议<特许经营项目资产优化重组方案>的议案》。

为有效发挥重庆远达烟气治理特许经营有限公司专业管理平台作用，公司拟通过分步实施的方式来达到现有特许经营资产的优化重组。重组完成后，母公司仅保留江西区域特许经营资产，中电投远达环保工程有限公司剥离所持有的全部特许经营资产，重庆远达烟气治理特许经营有限公司持有除江西区域以外其他特许经营资产。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、通过了《关于审议修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》，该事项详见公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知的公告。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第七届董事会第三次会议决议

独立董事意见
特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日