

上海开能环保设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第二次会议的会议通知于2014年3月17日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2014年3月27日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员高国垒先生、袁学伟先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度董事

会工作报告》；

公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《2013年度报告》第四节“董事会报告”的相关内容。

独立董事陈金章先生、徐乐年先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。《2013年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度财务报告》；

《2013年度财务报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《2013年度报告》中第九节“财务报告”的相关内容。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》；

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年实现营业总收入 311,205,792.35 元，比上年同期增长 29.28%，归属于上市公司股东的净利润 56,974,116.85 元，比上年同期增长 14.40%。《2013 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2013 年度的经营成果和现金流量。

《2013年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度报告》全文及其摘要；

《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站；

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，开能环保母公司 2013 年度实现净利润 50,264,331.61 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 5,026,433.16 元，加上 2013 年初未分配利润 66,998,879.10 元，减去已实施的 2012 年度分配股利 43,589,700 元，减去其他调整 545,875.27，2013 年度实际可供股东分配的利润为 68,101,202.28 元。

为全体股东分享公司发展的经营成果，公司现拟以2013年12月31日总股本 189,213,700股为基数，向全体股东派现共28,368,210 元，每10股派发现金红利约 1.5元（含税）。派现后，剩余未分配利润39,732,992.28元转入下一年度。

同时，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 189,213,700 股为基数，转增股本共 66,192,490 股，每 10 股约转增 3.5 股，转增后公司总股本变更为 255,313,890 股。

注：由于对股权激励限制性股票进行回购注销的原因，公司总股本在实施分配前已发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》；

为保持公司财务审计工作的连续性，根据《公司章程》相关规定，拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度募集

资金存放和使用情况专项报告》；

《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，安永华明会计师事务所出具了鉴证报告，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《长江保荐关于开能环保2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》以及《2013年度募集资金存放及使用情况专项鉴证报告》。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》；

《2013年度公司内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《长江保荐关于开能环保2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

经审核，公司董事会同意：公司董事会非独立董事年度基本薪酬为：董事长瞿建国先生 18 万元/年，董事杨焕凤女士 14.25 万元/年，董事 Raymond Ming Qu(瞿亚明)先生 13.93 万元/年。

公司董事会同意，公司独立董事的津贴为：每人每年陆万元人民币，按照月度发放，因其履行职责所花费的差旅费，由公司另行报销。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司 2014 年总体经营战略需要，公司董事会同意公司（含子公司）向银行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有流动资金进行委托理财的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用流动资金，增加公司收益，公司董事会同意使用不超过 5,000 万元人民币的自有流动资金进行委托理财，该 5,000 万元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用自有流动资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《长江保荐关于开能环保使用自有流动资金进行委托理财的专项意见》。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，董事会同意公司将两个募集资金投资项目即“智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目”和“复合材料压力容器及多路控制

阀发展项目”的完成时间延期至2014年6月30日，项目实施地点和内容等不变。

《关于募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《长江保荐关于开能环保募集资金投资项目延期的核查意见》。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理公司注册资本变更登记的议案》；

根据公司的实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的有关条款作如下修改：

序号	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1、	第六条 公司注册资本为人民币 18,912.14 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25,531.389 万元。
2、	第十九条 公司股份总数为 18,912.14 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 25,531.389 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》；

公司定于2014年4月22日上午9：00召开2013年度股东大会。

《关于召开2013年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十七日