

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2015-009

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2015年2月26日以专人送达方式发出，会议于2015年3月4日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）七楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销限制性股票相关事项进行了核实，认为：因公司 2014 年度的经营业绩不符合《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）规定的解锁条件，董事会关于回购注销第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票的依据、数量及价格符合激励计划的相关规定，同意对该部分限制性股票进行回购注销。

本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司  
监事会

2015 年 3 月 4 日