



证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2010-030

北京三聚环保新材料股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

2、本次股东大会增加临时提案的情况：公司董事会于2010年10月17日收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2010年10月27日召开的公司2010年第二次临时股东大会增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》一项临时提案。公司董事会于2010年10月19日发出《关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告》。

一、会议召开和出席情况

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年10月27日上午9:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘雷先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共12人，代表公司股份5236.21万股，占公司股份总额的53.83%

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过了《累积投票制实施细则》。

此项议案 5236.21 万股赞成、0 股弃权、0 股反对，赞成票占出席会议的

股东及股东代表所持有表决权股份数的100%。

公司已于2010年9月21日将《累积投票制实施细则》全文披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。

(二) 审议通过了《股东大会网络投票实施细则》。

此项议案 5236.21 万股赞成、0 股弃权、0 股反对，赞成票占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份数的100%。

公司已于2010年9月21日将《股东大会网络投票实施细则》全文披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。

(三) 以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

1、选举刘雷先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、选举林科先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、选举张杰先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4、选举张淑荣女士为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

5、选举丛澜波先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

6、选举王宗道先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

7、选举刘明勇先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

8、选举祁泳香女士先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

9、选举阚学诚先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

10、选举杨安进先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

11、选举郭民岗先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

四位独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前提交给深圳证券交易所审核无异议。以上十一名董事的简历详见公司于2010 年9 月21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《三聚环保第一届董事会第三十六次会议决议公告》。

（四）以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

1、选举李岸白先生为公司第二届监事会监事

表决结果：同意5236.21万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、选举杜伟先生为公司第二届监事会监事

表决结果：同意5236.21万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

上述股东监事与职工监事李会平先生组成公司第二届监事会。以上两名股东监事的简历详见公司于2010 年9 月21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《三聚环保第一届监事会第十三次会议决议公告》和职工监事的简历详见公司于2010 年10月23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于选举产生第二届监事会职工监事的公告》。

（五）审议通过了《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》

此项议案 5236.16 万股赞成、500 股弃权、0 股反对，赞成票占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份数的99.999%。

《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》内容详见公司于2010年10月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告》。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市凯文律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2010 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

2、《北京市凯文律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十七日