

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-012

南京中电环保股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议公告

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

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月10日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第十次会议通知。会议于2012年4月20日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于 2011 年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；

董事会工作报告具体内容见《2011年年度报告》“第三节 董事会报告”。

独立董事同时提交了 2011 年度述职报告，并将在 2011 年度股东大会上述职，内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2011 年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2011 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

报告期内，公司实现营业收入为 24,116.34 万元，较去年同期下降 14.29%；营业利润为 4,747.09 万元，较去年同期下降 7.76%；利润总额 5,380.79 万元，较去年同期增长 1.89%。归属于上市公司股东的净利润 4,622.03 万元，较去年同期增长 1.91%。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2011 年度经审计的财务报告议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年度经审计的财务报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

六、审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为46,220,318.13元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,888,191.37元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为77,556,280.20元，公司年末资本公积金余额为528,374,128.69元。

公司2011年度利润分配预案为：以2011年年末总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司实施2011年度利润分配的预案后，将导致公司注册资本和总股本发生相应的变化，现对《公司章程》中涉及条款进行修改，具体修改如下：

原《公司章程》内容：

第七条 公司首次公开发行人民币普通股股票后的注册资本为人民币10000万元。

第二十条 公司股份总数为10000万股，全部为普通股。

修改后内容为：

第七条 公司的注册资本为人民币13000万元。

第二十条 公司的股份总数为13000万股，均为普通股

《公司章程》中其他条款不变。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经公司独立董事事前认可，2012 年度拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈2011 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年度公司内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事、保荐机构发表的意见、审计机构鉴证报告内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

十、审议通过了《关于〈2011 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。十一、审议通过了《关于〈2011 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》以及监事会、独立董事、审计机构所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

十二、审议通过了《关于 2012 年度控股股东和实际控制人为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》；

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2012 年度，本公司控股股东和实际控制人王政福先生为公司及全资子公司向银行申请累计总额不超过叁亿元人民币（或等值外币）综合融资授信额度，提供连带责任担保。

其中王政福董事回避表决此议案。该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于 2012 年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2012 年第一季度报告全文及正文》详见证监会创业板信息披露指定网站。

十四、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于 2012 年 5 月 15 日上午 9：30 在公司大会议室召开“2011 年度股东大会”，参加会议的股东为截至 2011 年 5 月 10 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日