

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2012-042

江苏维尔利环保科技股份有限公司

二〇一二年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方式召开公司二〇一二年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开情况

（一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集

（二）召开时间

2012年6月17日（星期日）上午11：00

（三）会议召开地点

江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼三楼会议室

（四）表决方式

本次会议采用现场投票的方式召开

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事蒋国良先生主持

（六）合法有效性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 63,017,087 股，占公司表决权总股份的 64.41%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

（一）《关于增加募投项目建设用地及相应延长建设工期的议案》

公司募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》拟在原规划用地 30 亩的基础上增加 28.27 亩作为项目新增建设用地，拟新增建设用地位于常州市新北区庆阳路以南（紧接原规划用地北面）。新增募投项目建设用地土地购置费用 652.22 万元在原募投项目资金使用计划中列支。由于公司募投项目新增了上述 28.27 亩建设用地且新增用地本月才最终落实，为此，公司募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》项目工期延长一年，即预计完工时间延长至 2013 年 6 月 30 日，募投项目的其他建设内容均不发生变化。

1、表决情况：

赞成 63,017,087 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）《关于修改公司章程的议案》

因公司限制性股票股权激励计划的实施，公司的注册资本已由 9540 万元变更为 9783.9 万元，现据此对公司章程做如下修改：

原公司章程内容为：

“第六条 公司的注册资本为人民币 9540 万元。”

“第二十一条 公司的股份总数为 9540 万股，均为普通股。”

变更后，内容为：

“第六条 公司的注册资本为人民币 9783.9 万元。”

“第二十一条 公司的股份总数为 9783.9 万股，均为普通股。”

1、表决情况：

赞成 63,017,087 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一二年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会决议
- 2、君合（深圳）律师事务所律师意见书

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十七日