

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-037

**南京中电环保股份有限公司**

**关于第二届董事会第十三次会议决议公告**

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9月16日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第十三次会议通知。会议于2012年9月27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《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案》；

公司为进一步做大做强环保产业，优化业务结构、拓展环保产业链、拓宽污泥处置业务领域，增加新的利润增长点，完善战略布局，提升公司整体竞争力和盈利能力，使中电环保成为以水处理业务为主，同时拓展废气治理及污泥处置业务的综合性环保公司。在前期对国能环保尽职调查、财务审计、资产评估等工作的基础上，公司拟使用超募资金 13,900 万元收购其 100%股权。

公司的独立董事和保荐机构就该议案发表了明确同意的意见。

本次对外投资事项的相关内容详见公司在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

本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整水处理设备系统集成中心项目建设进度的议案》；

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际建设情况作出的慎重决策，没有调整投资总额和建设规模，不存在改变募集资金投向的情形。本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生

重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

本次调整水处理设备系统集成中心项目建设进度的相关内容详见公司在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

三、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2012 年 10 月 15 日上午 9：30 在公司大会议室召开“2012 年第三次临时股东大会”，参加会议的股东为截至 2012 年 10 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公司全体股东。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2012 年 9 月 27 日