

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2011年12月15日以专人送达方式发出，会议于2012年1月3日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董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《关于使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司51%股权的议案》，并同意提交公司2012年第一次临时股东大会表决。

同意公司使用超募资金27,285万元收购衢州东港环保热电有限公司（以下简称“东港热电”）51%股权。公司将在股东大会通过上述议案后实施本次收购的资金支付计划。公司监事会已对该事项发表了意见，公司独立董事已对该事项发表了独立意见，公司保荐机构已就该事项出具了保荐意见。

《浙江富春江环保热电股份有限公司关于使用超募资金收购衢州东港热电股份有限公司51%股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助的议案》，并同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会表决。

考虑到目前东港热电日常生产经营及二期扩建项目需要资金的实际情况，为保障其日常生产经营和二期扩建项目的有效推进，有利其销售规模的扩大，以促进其发展，同意为其提供不高于8,000万元人民币的财务资助。公司监事会已对该事项发表了意见，公司独立董事已对该事项发表了独立意见，公司保荐机构已就该事项出具了保荐意见。

《浙江富春江环保热电股份有限公司关于对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

### 三、审议通过了《关于建立对外提供财务资助管理制度的议案》

《对外提供财务资助管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会表决。

因公司信息披露需要，公司章程有关信息披露媒体的条款需要进行相应修改。主要修改条款为：

第九章第一百六十九条修改前：公司指定《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第九章第一百六十九条修改后：公司根据主管机关要求，在指定的报刊和网站刊登公司公告和其他需要披露的信息。

公司于 2011 年 9 月 28 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“加强中小创业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的整改计划》并按计划与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，同时对公司章程作相应

修改。新增第十章第一百八十七条条款（公司原章程条款编号顺延）：

第十章第一百八十七条：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

## 五、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

会议决定在 2012 年 1 月 20 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，1、审议《关于使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司 51%股权的议案》；2、审议《关于对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助的议案》；3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《关于浙江富春江环保热电股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9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

董事会

2012 年 1 月 3 日