

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-030

南京中电环保股份有限公司

第二届董事会第六次（临时）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2011年11月17日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第六次（临时）会议通知。会议于2011年11月21日以现场表决和通讯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。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《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》；

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

董事会全体成员一致审议通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划，报告相关信息将发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

《南京中电环保股份有限公司内幕信息知情人登记制度》将发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于变更募集资金部分存放专用账户的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，1票弃权。（独立董事杨雄胜弃权。）

为满足公司经营的需要，公司决定与徽商银行建立合作关系，将原存放于中国银行南京江宁支行的超募资金全部转存至徽商银行江宁支行。原中国银行南京江宁支行超募资金专用账户，账号为801626153208094001，截止 2011年11月20日，该账户余额为25,822.63万元，转存后，该账户撤销。

公司在徽商银行江宁支行开设新的超募资金存放专用账户：

账户名称：南京中电环保股份有限公司

开户银行：徽商银行江宁支行

账号：2910201021000022966

公司将就新的超募资金存放专用账户与保荐机构、银行签署三方监管协议，协议签订后，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站发出公告。

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2011 年 11 月 21 日