

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-011

南京中电环保股份有限公司

关于第二届董事会第九次（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2012年3月28日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第九次（临时）会议通知。会议于2012年3月31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。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《关于补充选举第二届董事会专门委员会成员的议案》；

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事杨雄胜先生由于个人工作原因，提出辞去公司独立董事职务。其辞职后在公司不担任任何职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举独立董事唐后华先生担任第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会战略委员会委员。

二、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：8票赞成，0票反对，0票弃权

为满足公司经营的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司决定与中国农业银行股份有限公司建立合作关系，将原存放于中信银行南京分行营业部“水处理设备系统集成中心项目”募集资金存放专用帐户全部转存至中国农业银行南京市玄武支行营业部。原中信银行南京分行营业部“水处理设备系统集成中心项目”募集资金存放专用帐户，

账号为 7321010182600091271，截止 2012 年 3 月 27 日，该账户余额为 14208.15 万元，转存后该账户撤销。

公司在中国农业银行南京市玄武支行营业部开设新的“水处理设备系统集成中心项目”募集资金存放专用帐户：

账户名称：南京中电环保股份有限公司

开户银行：中国农业银行南京市玄武支行营业部

账号：10-102001040214335

公司将就新的“水处理设备系统集成中心项目”募集资金存放专用帐户与保荐机构、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

2012 年 3 月 31 日