

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-021

**南京中电环保股份有限公司**

**关于第二届董事会第十一次（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5月22日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第十一次（临时）会议通知。会议于2012年5月25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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

2012年度，本公司及全资子公司拟向银行申请累计总额不超过贰亿捌仟万元人民币（或等值外币）综合融资授信额度。上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。同意授权授信公司董事长代表授信公司签署相关文件。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》；

公司全资子公司南京中电环保工程有限公司拟向中信银行南京分行营业部申请累计总额不超过柒仟柒佰万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，本公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为柒仟柒佰万元人民币，期限为两年。

上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。同意授权本公司董事长代表本公司签署相关文件。

公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升，同意公司使用部分超募资金人民币 6500 万元永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

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 5 月 25 日