

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2015-027

## 中电环保股份有限公司

### 关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日以电话和电子邮件方式发出第三届董事会第九次会议通知。会议于2015年7月9日以现场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，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〈中电环保股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，同意公司实施员工持股计划并拟定《中电环保股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）及摘要》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对此项议案及员工持股计划名单发表了核查意见。

《中电环保股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及摘要、《独立董事相关事项的独立意见》具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事朱来松、周谷平、林慧生、周安翔为公司本期员工持股计划的参加对象，回避表决。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年员工持

## 股计划相关事宜的议案》

为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事朱来松、周谷平、林慧生、周安翔为公司本期员工持股计划的参加对象，回避表决。

### 三、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2015 年 7 月 27 日下午 14:00 在公司大会议室召开“2015 年第一次临时股东大会”，参加会议的股东为截至 2015 年 7 月 22 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本公司全体股东。《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知》详见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。

特此决议！

中电环保股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 9 日