

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2012-27

东江环保股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2012 年 8 月 9 日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2012 年 7 月 25 日以电子邮件方式送达。会议采用现场形式举行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、《关于本公司 2012 年半年度报告全文、摘要、中期业绩公告及报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司 2012 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时本公司 2012 年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

（二）、《本公司 2012 年中期利润分配预案》

本公司 2012 年中期利润分配预案为：在计提法定公积金后，以本公司 2012 年 6 月 30 日总股本 150,476,374 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），总计派发现金股利为人民币 75,238,187.00 元，剩余可分配利润结转至以后期间，本公司 2012 年中期不转增股本，不送红股。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会、独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

（三）、《关于本公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《本公司关于股东回报规划事宜的论证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）、《关于本公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《本公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司监事会、独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

（五）、《关于修订公司章程的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会、独立董事对本议案发表了的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》修订内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《本公司章程修正案》。修订后的本公司章程全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案需提交股东大会审议。

（六）、《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《本公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

本公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2012年8月9日