

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2012-019

上海绿新包装材料科技股份有限公司**第一届董事会二十次会议****决议公告**

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

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2012年6月8日在厦门以现场会议的方式召开,公司董事共计9名,实际参与表决董事9名。公司董事长王丹先生因故无法出席本次会议,授权委托公司董事王丹先生代为行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王丹先生召集和主持,会议经审议通过了以下议案:

一、会议审议通过了公司《关于治理状况整改有关情况的报告》

上述报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了公司《关于收购福建泰兴特纸有限公司的议案》

为进一步做大做强公司主业,不断提高盈利能力及市场份额,公司拟收购自然人林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌及林桂敏所持有的福建泰兴特纸有限公司85%的股权。

董事会同意此次公司对福建泰兴特纸有限公司的收购议案;同时,董事会授权公司总经理王丹先生及公司高级管理层在收购款不高于人民币0.5亿元的前提下,对有关收购合同具体条款进行谈判协商;此次授权有效期至2012年6月15日。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议通过了公司《关于召开上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会的议案》

根据深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定:年度股东大会每年召开一次,应当于上一年度结束后的六个月内举行;公司召开股东大会年会,董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此,公司拟于2012年6月29日(周五)召开2011年度股东大会。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见《2012-020号公告》。

备查文件

1.第一届董事会二十次会议决议。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2012年6月8日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2012-020

上海绿新包装材料科技股份有限公司**关于召开2011年度股东大会的通知的****公告**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关规定,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第四届董事会第二十一次会议于2012年6月8日以现场结合电话会议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6月4日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形式参加会议应到董事9名,其中董事冯冯,冯波,孙平,叶如家,胡吉明及王德继以电话方式参加会议。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)、关于转让清远新绿环境技术有限公司并受让方亚飞所持清远新绿环境技术有限公司12.5%股权转让的议案

根据本公司业务及市场发展需要,为进一步加强本公司在广东省清远市及周边区域的业务及市场拓展,并有效发挥清远市周边城市的废物收集、处理和转运的协同性,降低本公司废物运输成本,增强本公司的行业竞争力,董事会作出如下决议:

1、同意向本公司参股公司清远市新绿环境技术有限公司(以下简称“清远新绿”)增资人民币5,300万元,其中人民币1,956万元转给清远新绿注册资本,人民币1,344万元计入资本公积,增资完成后,清远新绿注册资本为人民币5,216万元,本公司持有清远新绿50%的股权,其余股东中郭百新、尚素裳、方亚飞分别持有清远新绿12.5%股权,谢奖明持有清远新绿10%的股权,张勇持有清远新绿2.5%的股权。

2、上述增资完成后,同意以人民币1,375万元受让方亚飞所持清远新绿的12.5%股权。股权转让完成后,本公司持有清远新绿股权比例为62.5%。

同意投票,弃权投票,反对投票。

二、特别提示

(二)、关于增资深圳市华保科技有限公司的议案

为促进本公司全资子公司深圳市华保科技有限公司(以下简称“华保科技”)的业务发展,提升华保科技在环境监测市场的竞争力,同意向华保科技增资人民币500万元。增资完成后华保科技注册资本由人民币50万变更为人民币550元,本公司持有华保科技的股权比例保持100%。

同意投票,弃权投票,反对投票。

三、备查文件

本公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告

东江环保股份有限公司董事会

2012年6月8日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2012-11

东江环保股份有限公司**对外投资的公告**

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

一、交易概述

此次公告根据香港上市规则属于须予披露公告,同时根据深圳证券交易所股票上市规则第十六章境内上市业务规定:上市公司就一项定期报告和公告义务时,应保证同时在境外证券交易场所报告,公告的内容一致。因此特此披露此次对外投资公告。

二、对外投资情况

于2012年6月8日董事会欣然宣布:

①本公司已订立增资协议,按此本公司同意以现金向清远新绿增资人民币33,000,000元。

②本公司已订立收购协议,按此本公司同意以现金向清远新绿增资人民币13,750,000元的收购清远新绿12.5%股权。

③本公司将该增资协议项下所购得的清远新绿20%股权转让给本公司持有。交易完成后,清远新绿62.5%股权将由本公司持有,并将成为本公司的附属公司。

增资协议

日期:2012年6月8日

订约方:

①本公司;

②郭百新先生;

③尚素裳女士;

④方元光先生;

⑤谢奖明先生;及

⑥张勇先生。

于本公司会议,郭百新先生、尚素裳女士、方亚飞先生、谢奖明先生及张勇先生均为清远新绿的股东,并分别持有清远新绿20%、20%、16%及12%股权。就董事经作出一切合理查询后所知,所悉及所信,现行股东与本公司及其关联人并不无关连之独立第三方。

增资

根据增资协议,本公司将以现金人民币33,000,000元的约等于40,565,000港元向清远新绿增资,其中人民币19,566,000元的约等于24,044,000港元计入清远新绿注册资本,人民币13,440,000元的约等于16,521,000港元计入清远新绿公允价值。上述增资将由增资协议签订之日起一个工作日内完成。

于本公司日期及交易之前,清远新绿注册资本为人民币32,600,000元的约等于40,470,000港元。根据增资协议,清远新绿注册资本将增加至人民币52,160,000元的约等于64,118,000港元,其中50%股权由本公司持有,12.5%股权分别由郭百新先生、尚素裳女士、方先生持有,10%股权由谢奖明先生持有及2.5%股权由张勇先生持有。

增资