

B50

信息披露 Disclosure

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2015-006

浙江伟明环保股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体董监高保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年6月13日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年6月18日在上海市浦东新区99号徽庭国际大厦17层公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第五次会议。会议应到监事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡国华主持，监事长陈伟华出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

监事会会议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1.审议通过《关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本修改`公司章程`相应条款的议案》

经公司中国证监会证监许可[2015]827号文核准，公开发行人民币普通股(A股)14,580万股，发行后公司注册资本将变更为人民币45,380万元人民币，此经立信会计师事务所特殊普通合伙会计师事务所出具的《验资报告》(信会师报字[2015]第L01390号)验资报告。

经审议，同意公司对《`公司章程`》(2014年修订)中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改，并将修改后的章程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司于2015年6月20日首次公开发行人民币普通股，公开发行人民币普通股(A股)14,580万股，发行价格为11.27元/股，募集资金总额为160,800.00万元，此经立信会计师事务所特殊普通合伙会计师事务所出具的《验资报告》(信会师报字[2015]第L01390号)验资报告。

经审议，同意公司对《`公司章程`》(2014年修订)中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改，并将修改后的章程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为确保募投项目实施，根据募投项目实施主体的经营需要，拟同意公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司温州伟明环保能源有限公司增资12,000万元，增资完成后温州公司存续金额为16,000万元至100,000万元，温州公司将开设账户对募集资金进行专项储存，并与开户存储银行、保荐机构及公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为确保募投项目实施，根据募投项目实施主体的经营需要，拟同意公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司温州伟明环保能源有限公司增资12,000万元，增资完成后温州公司存续金额为16,000万元至100,000万元，温州公司将开设账户对募集资金进行专项储存，并与开户存储银行、保荐机构及公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为确保公司正常经营，确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保障资金安全的前提下，拟最大限度地闲置资金的使用，提高资金使用效率，同意公司使用部分闲置募集资金进行定期存款管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在闲置资金额度内滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为确保公司正常经营，确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保障资金安全的前提下，拟最大限度地闲置资金的使用，提高资金使用效率，同意公司使用部分闲置募集资金进行定期存款管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在闲置资金额度内滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

19.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

20.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

21.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

22.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

23.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

24.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

25.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

26.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

27.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

28.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

29.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

30.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

31.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

32.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

33.审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的议案》

为降低控股子公司财务成本，满足公司经营流动性需求，实现企业的持续健康发展，同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,000万元，增资完成后瑞安公司注册资本由10,000万元增至10,000万元。