

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2013-022

## 东华工程科技股份有限公司 四届十七次董事会（现场结合通讯方式）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。

### 一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2013年7月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年8月1日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开；会议应到董事9人，实到董事9人；会议由丁叮董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与柏林水务中国投资有限公司共同投资南充化学工业园区污水处理厂BOT项目的议案》；

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

具体投资情况详见发布于2013年8月3日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2013-024号《关于与柏林水务中国投资有限公司共同投资南充化学工业园区污水处理厂BOT项目公告》。公司独立董事对该投资事项发表了独立意见，独立意见发布于2013年8月3日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于与四川晟达化学新材料有限公司签订污水处理及中水回用服务合同的议案》；

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的有关规定，仍作为关联董事，回避表决。

该议案将提交2013年度第一次临时股东大会审议。具体详见发布

于 2013 年 8 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-025 号《关于与四川晟达化学新材料有限公司签订污水处理及中水回用服务合同的关联交易公告》。公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，独立意见发布于 2013 年 8 月 3 日的巨潮资讯网。

三、审议《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司 60 万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包合同的议案》;

有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，仍作为关联董事，回避表决。

该议案将提交 2013 年度第一次临时股东大会审议。具体详见发布于 2013 年 8 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-026 号《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司 60 万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包合同的关联交易公告》。

公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，独立意见发布于 2013 年 8 月 3 日的巨潮资讯网。

四、审议《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2013 年 8 月 19 日，以现场投票方式召开 2013 年度第一次临时股东大会，详见发布于 2013 年 8 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-027 号《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十七次董事会决议。  
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日