

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2013-023

东华工程科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于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会议室召开，会议由监事会主席岳明主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（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3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司与柏林水务中国投资有限公司（以下简称“柏林水务”）共同投资南充化学工业园区污水处理厂BOT项目，可充分发挥公司在污水处理领域的工程技术优势和柏林水务的运营管理能力，设有保底水量，具有市场稳定、收费稳定的特点，同时符合公司“十二五”发展战略。

（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2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席岳明因担任公司控股股东化学工业第三设计院有限公司的总经理、法定代表人，为关联监事，回避表决。

经审核，监事会认为：公司与柏林水务共同出资设立的南充化学工

业园区污水处理有限公司（暂定名称）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》，提供污水处理及中水回用服务，是运营南充化学工业园区污水处理厂 BOT 项目的实际需要；污水处理及中水回用服务定价机制公平，不损害公司及全体股东的利益。

（三）审议通过《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 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席岳明因担任公司控股股东化学工业第三设计院有限公司的总经理、法定代表人，为关联监事，回避表决。

经审核，监事会认为：公司与中国化学工程股份有限公司联名签署上述总承包合同，由公司全面负责执行总承包工作，并承担合同项下的所有风险、费用以及项目的收益，是鉴于依据项目业主对合同主体所提出的要求，系中国化学工程股份有限公司对所属子公司开拓境外业务的支持，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十六次监事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一三年八月二日