



# 中宇環保工程股份有限公司

## CHINA ECOTEK CORPORATION

第七屆第七次董事會重要決議(101/08/21)：

中宇公司於101年08月21日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 101年上半年財務報告。

101年上半年經營結果：營業收入44.94億元，稅前淨利3.95億元，淨利3.28億元，普通股每股盈餘(稅後)2.90元。

101年上半年合併經營結果：合併營業收入47.00億元，合併稅前淨利3.95億元，合併淨利3.28億元，合併普通股每股盈餘(稅後)2.90元。

(2) 修訂內部控制制度「對子公司之監理」。

(3) 在薩摩亞設立轉投資控股公司，投資金額為美金14,860,000元。

(4) 透過薩摩亞「中宇控股有限公司」與大陸武漢鋼鐵工程技術集團有限責任公司合資，於大陸武漢地區籌設生產、研發銷售SCR觸媒及相關產品並提供脫硝、脫二惡英工程技術服務之環保技術公司。

(5) 以美金800,000元增資持股百分之百之轉投資公司「中宇國際股份有限公司(設立於薩摩亞)」。

(6) 透過本公司轉投資之「中宇國際股份有限公司(設立於薩摩亞)」及「中宇開發股份有限公司(設立於美國德拉瓦州)」合資至印度籌設工程公司，初設資本額為美金900,000元。

(7) 配合業務需要，擬設立持股百分之百之「中宇營造股份有限公司」，資本額新台幣25,000,000元。