

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2005-011

福建龙净环保股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况：

本公司于 2005 年 4 月 28 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开 2004 年年股东大会的通知，会议于 2005 年 6 月 17 日上午在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司职工活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 100,511,694 股，占公司总股份的 60.19%，其中：非流通股股东及授权代表共 8 人，代表股份 100,511,694 股，占出席大会表决权股份总数的 100%，无流通股股份。董事长周苏华先生委托董事吴京荣先生主持本次大会，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

（一）审议通过《2004 年度董事会工作报告》

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

（二）审议通过《2004 年度监事会工作报告》

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(三) 审议通过《2004 年年度报告正文及报告摘要》

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(四) 审议通过《2004 年度财务决算报告》

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(五) 审议通过《2004 年度利润分配和公积金转增股本提案》

1、2004 年度利润分配方案：

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司 2004 年合并报表净利润 47,559,963.83 元，母公司净利润 47,784,805.61 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定公积金计 4,778,480.56 元，提取 6% 法定公益金计 2,867,088.34 元，加上上年度结转未分配利润 67,496,820.07 元，减去 2004 年支付 2003 年现金股利 16,700,000.00 元，2004 年末结余分配利润 90,711,215.00 元，拟以 2004 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。

2、资本公积金转增股本方案：

本年不进行资本公积金转增股本。

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
--------	-------	-------	-------	-------	------

参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(六) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国银行龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币叁亿伍仟万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务。

授权黄伟先生代表公司全权办理上述授信业务。

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(七) 审议通过《关于卞友苏女士辞去公司董事职务的提案》

同意董事卞友苏女士因工作变动辞去董事职务。

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(八) 审议通过《关于提名陈泽民先生为公司董事候选人的议案》

同意陈泽民先生为公司第三届董事会董事。

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(九) 审议通过《关于修改公司章程部分内容的提案》

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(十) 审议通过《关于修改股东大会议事规则部分内容的提案》

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

(十一) 审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案》

同意公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为 2005 年度审计机构，授权公司经营班子决定其相关费用。

出席会议股东	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	赞成比例
参会全体股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
其中：非流通股股东	100,511,694	100,511,694	0	0	100%
流通股股东	0	0	0	0	0

三、律师见证情况：

本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，出席会议人员的资格、本次大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

- 2、与会董事签字确认的股东大会决议；
- 3、福建至理律师事务所出具关于福建龙净环保股份有限公司 2004 年年度股东大会法律意见书；

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2005 年 6 月 17 日