

白鸽（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司股东郑州市热力总公司（持有公司股份总额的 34.34%）和郑州市污水净化有限公司（持有公司股份总额的 25.3%）的共同提议，现就公司董事会于 2007 年 1 月 6 日发布的《白鸽（集团）股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：

一、 新增议案

关于变更白鸽（集团）股份有限公司名称的议案

根据白鸽（集团）股份有限公司现有主营业务的性质和特征，建议将其中文名称由“白鸽（集团）股份有限公司”变更为“中原环保股份有限公司”，将其英文名称由“WHITEDOVE(GROUP)CO.,LTD”变更为“ZHONGYUAN ENVIRONMENT — PROTECTION CO.,LTD.”。同时，对拟在白鸽（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议的《白鸽（集团）股份有限公司章程（修订草案）》第一章第四条“公司注册名称：白鸽（集团）股份有限公司、公司英文名称：WHITEDOVE(GROUP)CO.,LTD”作相应修改。

二、 其他事项

公司董事会于 2007 年 1 月 6 日发布的《白鸽（集团）股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》中原定的会议事项如：召开时间、地点、出席会议对象、除新增议案外的原定议案、会议登记办法、会议联系方式等均不变。

特此通知

白鸽（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十五日