

## **福建龙净环保股份有限公司**

### **第四届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2007 年 3 月 6 日在厦门举行，会议召开的通知是于 2007 年 2 月 15 日以书面方式送达各董事，由董事长周苏华先生主持。应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以赞同 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过如下决议：

- 一、审议通过《2006 年董事会工作报告》
- 二、审议通过《2006 年总经理工作报告》
- 三、审议通过《2006 年年度报告正文及报告摘要》
- 四、审议通过《2006 年度财务决算报告》
- 五、审议通过《2006 年度利润分配和公积金转增股本预案》

同意公司 2006 年度利润及公积金进行如下分配：

- 1、2006 年度利润分配预案：

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2006 年合并报表净利润 136,633,136.36 元，母公司净利润 135,995,718.17 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 13,599,571.82 元，加上上年度结转未分配利润 112,828,907.30 元，减去 2006 年支付 2005 年现金股利 23,380,000.00 元，2006 年末结余分配利润 212,482,471.84 元。

2006 年分配预案：拟以 2006 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），向全体股东派发现金 61,790,000 元。

- 2、资本公积金转增股本预案：

本年不进行资本公积金转增股本。

## 六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

因 2006 年授信额度均已到期，根据生产经营需要，须继续向贷款银行借款开立银行承兑汇票、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，具体如下：

1、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元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、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。

2、同意公司向中国民生银行福州分行闽都支行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元，内容包括外币及人民币贷款、银行承兑汇票、外汇开证、押汇、申办票据贴现等。

3、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元。在办理该业务时董事会给予如下授权：

(1) 同意所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

(2) 总额度可分给本公司指定的子公司（以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部份仍可由本公司使用，以上额度，经招商银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

4、同意公司向中国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿伍仟元，内容包括外币及人民币贷款、银行承兑汇票、申办票据贴现等。

5、同意公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、外汇开证、押汇等

6、授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有

权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

七、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为 2007 年度审计机构，授权公司经营班子决定其相关费用。

独立董事意见：该议案事前经过我们审核，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司已多年为公司提供审计服务，其对公司的经营情况和行业状况都比较熟悉，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为 2007 年度审计机构。

以上议案中《2006 年董事会工作报告》、《2006 年年度报告正文及报告摘要》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》须提交公司 2006 年年度股东大会审议，公司 2006 年股东大会召开时间将另行公告通知。

**特此公告**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董事会**

**2007 年 3 月 6 日**