

中原环保股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中原环保股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2007 年 3 月 20 日在郑州市中原大酒店六楼会议室召开，2007 年 3 月 9 日书面通知各位董事。本次会议应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，会议由董事长李建平先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下议案：

一、 通过《关于董事会换届的议案》；

此项议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 通过《关于全面修订股东大会会议事规则的议案》；

此项议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 通过《关于全面修订董事会议事规则的议案》；

此项议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 通过《关于全面修订总经理工作细则的议案》；

此项议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、 通过《关于修改公司章程的议案》；

此项议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、 决定于 2007 年 4 月 6 日召开 2007 年第二次临时股东大会，并发布相关会议通知；

此项议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 通过《中原环保股份有限公司机构设置方案》。

此项议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上第一、二、三、五项议案，需提交股东大会审议表决，议案内容及董事候选人简历见本公司《2007 年第二次临时股东大会通知》之议案附件，或查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十一日