

中原环保股份有限公司

关于 2007 年第二次临时股东大会议案的更正公告

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。

2007 年 3 月 21 日，本公司发布了《中原环保股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》，因工作人员的失误，将议案六《关于修改公司章程的议案》中，涉及“无限售条件的流通股股东持有流通股 114,178,576 股”字段的数字计算错误，现更正为“无限售条件的流通股股东持有流通股 114,178,626 股”。特发此公告。

公司就因此给各位股东造成的不便深表歉意。

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十一日