

## 中原环保股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 特别提示

本此股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、 会议召开情况

1、 召开时间：2007 年 4 月 6 日上午 9:00

2、 召开地点：郑州市中原大酒店六楼会议室

3、 召开方式：现场投票方式

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：董事长李建平先生

6、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、 会议出席情况

1、 出席本次会议的股东共计两名，持有或代表公司有表决权股份 155,281,173 股，占公司股份总额的 57.63%，均为有限售条件的流通股股东。

2、 本次会议没有无限售条件的流通股股东出席。

3、 公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

#### 四、 提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

##### （一）议案表决情况

##### 1. 通过《关于董事会换届的议案》

###### （1）选举李建平为第五届董事会董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

###### （2）选举胡爱丽为第五届董事会董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

###### （3）选举张永振为第五届董事会董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

###### （4）选举孙依群为第五届董事会董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

###### （5）选举张舒为第五届董事会董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

###### （6）选举梁伟刚为第五届董事会董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

(7) 选举朱永明为第五届董事会独立董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

(8) 选举路运锋为第五届董事会独立董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

(9) 选举徐强胜为第五届董事会独立董事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

## 2. 通过《关于非职工监事换届的议案》

(1) 选举李军池先生为公司第五届监事会监事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

(2) 选举杨永飞先生为公司第五届监事会监事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

(3) 选举赵炳辉先生为公司第五届监事会监事

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

## 3. 通过《关于全面修订股东大会议事规则的议案》

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

4. 通过《关于全面修订董事会议事规则的议案》

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

5. 通过《关于全面修订监事会议事规则的议案》

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

6. 通过《关于修改公司章程的议案》

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；弃权无；反对无。

(二) 议案表决结果

以上议案表决结果：均获得通过。

五、 律师见证情况

1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

2、经办律师：吕晋宇

3、结论性意见：中原环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇七年四月六日