

## 中原环保股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》

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《2006年度董事会工作报告》

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《2006年度监事会工作报告》

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《2006年度利润分配方案》

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

二〇〇七年五月十一日