

中原环保股份有限公司 2007 年第三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 8 月 2 日上午 9:00

2、 召开地点：公司本部会议室

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、 关于修改《中原环保股份有限公司章程》部分条款的议案；

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。

2、 关于修改《中原环保股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

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。

3、 关于修改《中原环保股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案；

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、 关于聘请 2007 年度审计机构的议案；

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、 关于为深圳市二砂深联有限公司在深圳发展银行深圳科技支行申请的不超过人民币 500 万元 1 年以内期限贷款和在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过人民币 2500 万元 1 年以内期限贷款提供担保的议案。

同意的有 65,875,236 股，占出席会议的有表决权股份总额的

100%；弃权无；反对无。

股东郑州市热力总公司持有公司股份 89,405,937 股，因与深圳市二砂深联有限公司构成关联关系，根据《公司章程》的有关规定，在此项议案的表决中予以回避。

（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、朱蕾

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

二〇〇七年八月二日