

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2007-020

# 福建龙净环保股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年8月29日在福建省厦门市闽南大厦举行，会议召开的通知是于2007年8月18日以书面方式送达各董事。会议由董事长周苏华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：

- 一、审议通过《2007年半年度报告正文及摘要》
- 二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理办法》
- 三、审议通过《福建龙净环保股份有限公司关联交易管理办法》
- 四、审议通过《福建龙净环保股份有限公司重大信息内部报告制度》
- 五、审议通过《关于为控股子公司西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》

根据公司整体经营的需要，公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93.33%股份）向招商银行高新支行申请3000万元（叁仟万元整）、向中信银行高新支行申请2000万元（贰仟万元整）、向交通银行泮西支行申请3000万元（叁仟万元整）综合授信额度，授信期限均为壹年，从2007年9月至2008年9月，同意上述授信额度由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

以上第二、第三、第四项内容在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上市公司公告区刊载。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2007年8月29日