

中原环保股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

中原环保股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2008 年 3 月 26 日在公司本部会议室召开，2008 年 3 月 20 日以书面形式通知全体董事。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人，孙依群董事因其他公务未能出席，委托梁伟刚董事出席并代行表决权。会议由董事长李建平先生主持。本次会议的召集和召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、通过关于撤销公司 2007 年度股东大会《关于调整新股申购额度的议案》的议案；

鉴于近期股票市场投资风险的增加，造成新股申购预期收益的下降，为了防范投资风险，保障公司资金的安全，拟将已提交于 2008 年 4 月 2 日召开的公司 2007 年度股东大会审议的《关于调整新股申购额度的议案》予以撤销，并发布相关股东大会补充通知。

二、通过关于修订《中原环保股份有限公司新股申购管理办法》的议案。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十六日