

中原环保股份有限公司 2007 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

本次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：

(1) 现场会议召开时间：2008 年 4 月 2 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2008 年 4 月 1 日——2008 年 4 月 2 日

其中：通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 4 月 2 日上午 9:30——11:30，下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 4 月 1 日下午 15:00——2008 年 4 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15F 会议室

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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、 会议的出席情况

参加投票的股东（代理人）共计 74 人，持有或代表公司有表决权股份 155,810,237 股，占公司股份总额的 57.82%。

其中：

1、 出席现场会议的股东（代理人）2 人，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、通过网络投票的股东 72 人，持有或代表公司有表决权股份 529,064 股，占公司股份总额的 0.1963%，均为无限售条件的流通股股东。

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，审议和表决情况如下：

（一）议案表决情况

1、通过《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》

赞成 155,598,994 股，占出席会议的有表决权股份总额的 99.86%；

弃权 159,894 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.1%；

反对 51,349 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.04%。

2、通过《2007 年度董事会工作报告》

赞成 155,585,893 股，占出席会议的有表决权股份总额的 99.86%；

弃权 159,195 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.1%；

反对 65,149 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.04%。

3、通过《2007 年度监事会工作报告》

赞成 155,589,893 股，占出席会议的有表决权股份总额的 99.86%；

弃权 121,995 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.08%；

反对 102,349 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.06%。

4、通过《2007 年度利润分配预案》

赞成 155,456,783 股，占出席会议的有表决权股份总额的 99.77%；

弃权 37,101 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.03%；

反对 316,353 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.2%。

5、通过《关于聘请 2008 年度审计机构的议案》

赞成 155,597,093 股，占出席会议的有表决权股份总额的 99.86%；

弃权 171,795 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.11%；

反对 41,349 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.03%。

6、通过《关于修改公司章程的议案》

赞成 155,597,093 股，占出席会议的有表决权股份总额的 99.86%；

弃权 171,795 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.11%；

反对 41,349 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.03%。

(二) 议案表决结果

以上 6 项议案表决结果：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 and 公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、参与表决的前十大股东的表决情况

股东名称	郑州市热力总公司	郑州市污水净化有限公司	赵晖	黄粤青	梁井华	尹敏怡	黄秀民	朱永保	李清芬	阮秀玉	郭亚文
所持股数(股)	89405937	65875236	100010	40700	38000	36994	36700	26100	20000	15700	15600
议案一	同意	同意	同意	同意	弃权	弃权	弃权	同意	同意	同意	同意
议案二	同意	同意	同意	同意	弃权	弃权	弃权	同意	同意	同意	同意
议案三	同意	同意	同意	同意	弃权	弃权	反对	同意	同意	同意	同意
议案四	同意	同意	反对	同意	反对	反对	弃权	反对	同意	同意	同意
议案五	同意	同意	同意	同意	弃权	弃权	弃权	同意	同意	同意	同意
议案六	同意	同意	同意	同意	弃权	弃权	弃权	同意	同意	同意	同意

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司 2007 年度股东大会决议；
- 2、2007 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二日