

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2008-010

福建龙净环保股份有限公司

2007 年年股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况：

本公司于 2008 年 5 月 21 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开 2007 年年度股东大会的通知，大会于 2008 年 6 月 18 日上午在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 60,363,831 股，占公司总股本的 36.15%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建挺秀律师事务所吴椿江、廖凤昌律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

（一）审议通过《2007 年度董事会工作报告》

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

（二）审议通过《2007 年度监事会工作报告》

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

(三) 审议通过《2007年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

(四) 审议通过《2007年度财务决算报告》。

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

(五) 审议通过《2007年度利润分配的预案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

(六) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

(八) 审议通过《关于独立董事更换的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

(九) 审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,363,831	60,363,831	100	0	0	0	0

(十) 公司独立董事向大会作 2007 年工作述职报告。

本次股东大会由福建挺秀律师事务所吴椿江、廖凤昌律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2008 年 6 月 18 日