

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2008-014

福建龙净环保股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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二十五次会议召开的通知是于2008年7月5日以书面方式送达各董事，会议于2008年7月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司治理专项活动整改完成情况说明》

注：具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于大股东非经营性占用公司资金的自查、整改报告》

经过全面认真的自查，目前公司与实际控制人、大股东无资金往来，不存在大股东非经营性占用公司资金情况。公司董事会、监事会、高管层将切实增强法律意识、责任意识，坚守规范运作底线，确保不发生实际控制人、大股东占用上市公司资金的事情。

三、审议通过《关于公司董事会专门委员会委员变动的议案》

因何少平、肖伟先生连任公司独立董事六年，现已离任，公司已补选沈维涛、朱炎生先生为公司新任独立董事。

本次董事会补选沈维涛为公司董事会战略委员会委员、补选朱炎生先生为公司董事会提名委员会委员、补选沈维涛先生和朱炎生先生为公司董事会审计委员会委员、补选沈维涛和朱炎生先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

公司董事会审计委员会选举沈维涛先生为该委员会主任；公司董事会薪酬与考核委员会选举朱炎生先生为该委员会主任。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2008年7月16日