

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2008-015

福建龙净环保股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008年8月17日在福建省厦门市闽南大厦举行，会议召开的通知是于2008年8月6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《2008年半年度报告正文及摘要》
- 二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

根据公司整体经营的需要，公司将对控股子公司提供如下担保

1、同意为控股子公司西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93.33%股权）向招商银行高新支行申请人民币3,000万元（叁仟万元）、向交通银行西安分行申请人民币3,000万元（叁仟万元）综合授信额度和向汇丰银行（中国）有限公司西安分行申请200万元美元（贰佰万元）或等值人民币1,373.18万元（壹仟叁佰柒拾叁万壹仟捌佰元）保函授信额度提供连带责任担保，授信期限均为壹年。

2、同意为武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有100%股权）向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币9,500万元（玖仟伍佰万元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年。

3、同意为控股子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司（本公司持有100%股权）向中国光大银行厦门分行申请人民币5,000万元（伍仟万元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年。

本次担保总额为人民币21,873.18万元（贰亿壹仟捌佰柒拾叁万壹仟捌佰元）。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2008年8月17日