

福建龙净环保股份有限公司

2008 年度第二次临时股东大会资料

一、 大会召开通知

(一) 会议时间：2008 年 12 月 3 日上午 11：00

(二) 会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号本公司会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议方式：现场

(五) 会议议题：

1、 审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

2、 审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

(四)、出席会议对象：

1、 凡 2008 年 11 月 27 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

3、 为本次会议出具法律意见的律师。

(五)、参加会议登记办法：

1、 符合上述条件的股东请于 2008 年 12 月 3 日上午 10：00 前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时验看原件。

2、 法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

3、 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡进行登记；

4、 与会股东或委托人交通及住宿费自理。

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号

邮政编码：364000

联系电话：0597-2210288

传 真：0597-2290903

联 系 人：陈健辉 卢珍丽

附：**授权委托书**

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席福建龙净环保股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见 (以同意、反对、弃权形式填写)
1	关于选举第五届董事会董事的议案	
2	关于选举第五届监事会监事的议案	

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。）

二、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

1、董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面有事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言时间不超过三十分钟，发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过三分钟。

在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

5、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

7、股东须了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

三、本次股东大会主要程序

1、主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数，代表股份数额及占公司股本金额的比例。

2、主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单：

3、主持人宣布股东大会正式开始。

4、宣读大会议案：

(1)审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

(2)审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

5、请各位股东对上述 2 项议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

6、股东审议上述议案并进行投票表决。

7、投票表决完毕后，主持人宣布休会 5 分钟，请唱票人、计票人、监票人对表决票进行清点。

8、请监票人代表公布表决结果。

9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

10、主持人宣读《2008 年度第二次临时股东大会决议》。

11、主持人宣布股东大会圆满结束。

四、议案内容

议案之一：关于选举第五届董事会董事的议案

公司第四届董事会任职于 2008 年 12 月 3 日到期，董事会将换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，本届董事会提名周苏华先生、吴京荣先生、黄炜先生、黄国典先生、陈泽民先生、余莲凤女士为公司第五届董事会董事候选人；提名黄建忠、沈维涛、朱炎生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事、独立董事候选人提交公司 2008 年度第二次临时股东大会选举表决。

董事候选人个人简历：

1、周苏华先生，1959 年 11 月出生，汉族，工商管理硕士，曾任中国青年企业家协会副会长、曾任厦门八一经济发展公司董事长、福建东正投资股份有限公司董事长、福建省“十大杰出青年企业家”，现任福建龙净环保股份有限公司董事长。

2、吴京荣先生，1961 年 11 月出生，汉族，本科学历、曾任中国人民解放军防化学院讲师、国务院中央军委军品贸易办公室正团职参谋、福建龙净环保股份有限公司副董事长、获得“中国环保产业卓越贡献奖”，现任中国环保产业协会副会长、福建龙净环保股份有限公司董事、首席执行官。

3、黄炜先生，1963 年 12 月出生，汉族，高级工程师，曾任龙岩空气净化设备厂厂长助理、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净股份有限公司第一副总经理、获得“第二届中国青年丰田环境保护奖”，现任福建龙净股份有限公司董事、总经理。

4、黄国典先生，1972 年 7 月出生，汉族，工商管理硕士，曾任福建省华福证券公司干部，现任福建龙净环保股份有限公司董事。

5、陈泽民先生，1959 年 9 月出生，汉族，大专，曾任福建龙净环保股份有限公司副总经理，现任上海龙净环保科技工程有限公司总经理、福建龙净环保股份有限公司董事。

6、余莲凤女士，1973 年 5 月出生，汉族，硕士，注册会计师，曾任厦门新纪元电子实业有限公司主任会计，现任福建龙净环保股份有限公司董事、财务总监。

7、沈维涛先生，1963 年 6 月出生，汉族，博士，教授，博士生导师，现任厦门大学管理学院副院长、厦门法拉电子股份有限公司和深圳科士达股份有限公司独立董事、福建龙净环保股份有限公司独立董事。长期从事财务管理、公司组织管理、公司治理等相关领域的教学科研工作。曾在英国纽卡斯尔大学（Newcastle）、加拿大麦吉尔大学（McGill）进修学习。著有《有限公司经营》、《中国股份公司理论与实务》、《财务管理

学》、《企业管理》等专著教材。在《经济研究》、《管理世界》等学术期刊发表论文 30 多篇，主持多项省部级科研课题。曾获中国高校人文社科优秀成果二等奖和福建省社科优秀成果二等奖等省部级科研和教学奖励多项。

8、朱炎生先生，1970 年 8 月出生，汉族，博士，硕士生导师，现任厦门大学法学院教授、中国财税法学教育研究会理事、福建龙净环保股份有限公司独立董事。主要研究方向为商法、税法和国际经济法。2005 年入选“厦门大学新世纪优秀人才支持计划”，2006 年入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”。在《国际金融研究》、《政治学研究》、《国际经济法学刊》、《厦门大学学报（哲社版）》和《涉外税务》等刊物上发表论文二十余篇，著有《公司法》、《国际税收协定中常设机构原则研究》，并参加撰写《民法》（副主编）、《商法》、《国际经济法学》、《国际税法》（副主编）和《国际投资争端仲裁——“解决投资争端国际中心”机制研究》等论著。上述科研成果中，《国际投资争端仲裁——“解决投资争端国际中心”机制研究》一书获司法部 2002 年法学优秀科研成果一等奖，2002 年第 13 届中国图书奖；其他科研成果还获得过国家部委、福建省和厦门市等各级别奖项。

9、黄建忠先生，1962 年 5 月出生，汉族，经济学博士，曾任厦门大学国际贸易系副主任、主任、副教授、教授、美国康奈尔大学经济系高级访问学者、福建省体改委省企业策划中心处长。现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导师、中国世界经济学会常务理事、福建省亚太合作与发展研究会副会长、福建省外经贸教育协会副会长、福建省国际商务人才协会副会长。

议案之二：关于选举第五届监事会监事的议案

公司第四届监事会任职于 2008 年 12 月 3 日到期，公司监事会将换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位的意见，本届监事会提名张岩先生、曾丽珊女士为股东代表出任的第五届监事会监事候选人，并提交公司 2008 年第二次临时股东大会选举表决。

根据《公司章程》的规定，经公司职工代表大会选举，推荐刘安阳先生为职工代表出任的第五届监事会监事。

监事候选人个人简历：

1、张岩先生，1959 年 1 月出生，大专学历，曾任福建龙净环保股份有限公司电控厂副厂长，现任福建龙净环保股份有限公司办公室主任、公司监事。

2、曾丽珊女士，1957 年 1 月出生，大专学历，曾任厦工集团团委副书记，现任福建省东正投资股份有限公司办公室主任。

职工监事个人简历：刘安阳先生，1965年11月出生，本科学历，曾任福建龙净环保股份有限公司除尘器厂副厂长、福建龙净环保股份有限公司生产管理部部长、福建龙净环保股份有限公司副总工程师兼除尘器厂厂长，现任上海龙净环保科技工程有限公司副总经理、公司监事。