

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2008-028

## 福建龙净环保股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会决议公告

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。

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 11 月 15 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 2008 年度第二次临时股东大会的通知，大会于 2008 年 12 月 3 日上午在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司会议室举行，董事长周苏华先生主持本次大会，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张宝发、吴烈豪律师见证，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

本次大会以记名投票表决方式表决通过如下决议：

#### （一）审议通过《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，本次股东大会审议批准周苏华先生、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；审议批准黄建忠、沈维涛、朱炎生先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：

参会股东及股东代表所	同意票	反对票	弃权票
------------	-----	-----	-----

持有效表决权股份总数	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
60,142,131	60,142,131	100	0	0	0	0

(二) 审议通过《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，本次股东大会审议批准张岩先生、曾丽珊女士为股东代表出任的第五届监事会监事。

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有效表决权股份总数	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%
60,142,131	60,142,131	100	0	0	0	0

本次股东大会由福建力涵律师事务所张宝发、吴烈豪律师进行现场见证，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 12 月 3 日