

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2009-005

福建龙净环保股份有限公司

2008 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 2009 年 2 月 24 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 年年度股东大会的通知，大会于 2009 年 3 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 4 人，代表股份 57,834,880 股，占公司总股本的 34.63%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所张宝发、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

会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

1、审议通过《2008 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%
57,834,880	57,834,880	100	0	0	0	0

2、审议通过《2008 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%
57,834,880	57,834,880	100	0	0	0	0

3、审议通过《2008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%
57,834,880	57,834,880	100	0	0	0	0

4、审议通过《2008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%
57,834,880	57,834,880	100	0	0	0	0

5、审议通过《2008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%
57,834,880	57,834,880	100	0	0	0	0

6、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%
57,834,880	57,834,880	100	0	0	0	0

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：

参会股东及代表所 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%
57,834,880	57,834,880	100	0	0	0	0

8、审议通过《关于续聘天健光华（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%
57,834,880	57,834,880	100	0	0	0	0

9、公司独立董事向大会作 2008 年工作述职报告。

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

2009 年 3 月 18 日