

中原环保股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

二、 会议召开情况

1、 召开时间：2009 年 4 月 16 日上午 9:00

2、 召开地点：公司本部会议室（郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 层）

3、 召开方式：现场投票方式

4、 召 集 人：公司董事会

5、 主持人：董事长李建平先生

6、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、 会议的出席情况

1、 出席本次会议的股东（代理人）2 人，持有或代表公司有表决权股份 155,281,173 股，占公司股份总额的 57.63 %，均为有限售条件的流通股股东。

2、 本次会议没有无限售条件的流通股股东出席。

四、 提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：

（一） 议案表决情况

1、 2008 年年度报告及 2008 年年度报告摘要

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、 2008 年度董事会工作报告

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、2008 年度监事会工作报告

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、2008 年度利润分配预案

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、关于聘请 2009 年度审计机构的议案

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、关于修改公司章程的议案

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、关于董事 2007 年度薪酬方案的议案

同意的有 155,281,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(二) 议案表决结果

以上七项议案表决结果：均获得通过。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

2、经办律师：吕晋宇、朱蕾

3、结论性意见：中原环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司 2008 年度股东大会决议；

2、河南仟问律师事务所出具的公司 2008 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十六日