

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2009-009

福建龙净环保股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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五届董事会第四次会议于2009年4月24日在福建省厦门市闽南大厦举行，会议召开的通知是于2009年4月13日以书面方式送达各董事，会议由董事周苏华先生主持。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，以同意9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：

- 一、审议通过《2009年度第一季度报告》
- 二、审议通过《关于公司高管变动的议案》

同意：1、因到龄退休，免去林明星副总经理职务；2、因个人原因，李飞辞去副总经理职务。

独立董事独立意见：免去林明星副总经理职务和辞去李飞副总经理职务的相关程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同时，不存在损害其他股东利益的情形。

- 三、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

公司前次为控股子公司上海龙净环保科技工程有限公司（本公司持有99.06%股权）提供的向上海银行长宁支行申请的8,000万元银行综合授信担保已到期。同意继续为上海龙净环保科技工程有限公司向上海银行长宁支行申请综合授信提供担保，担保金额为5,000万元人民币，担保期限为壹年，具体担保起始日以担保合同日期为准，其中包括上海龙净环保科技工程有限公司之前与上海银行长宁支行发生的所有未到期业务，董事会授权黄炜总经理签署本次担保项目的相关文件及合同。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2009年4月24日