

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2009-015

福建龙净环保股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

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五次会议于2009年5月25日在厦门闽南大厦举行，会议召开的通知是于2009年5月14日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长周苏华先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人，监事列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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《关于设立募集资金专户存储的议案》

同意公司在中国银行股份有限公司龙岩分行、招商银行股份有限公司厦门火炬支行、平安银行股份有限公司厦门分行设立募集资金专用账户存储。该专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

二、审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

同意公司和保荐人国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司龙岩分行、招商银行股份有限公司厦门火炬支行、平安银行股份有限公司厦门分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

三、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

同意对公司《募集资金管理制度》进行全面修订。注：修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2009年5月25日