

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2009-026

福建龙净环保股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议

暨召开 2009 年第一次临时股东大会的公告

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七次会议于 2009 年 8 月 27 日在厦门闽南大厦举行，会议召开的通知是于 2009 年 8 月 16 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《2009 年半年度报告正文及摘要》

二、审议通过《关于对西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》

公司前次为控股子公司西安西矿环保科技有限公司（本公司持有 93.33% 股份）向招商银行高新支行申请人民币 3,000 万元、向交通银行西安分行申请人民币 3,000 万元、向汇丰银行（中国）有限公司西安分行申请 200 万美元或等值人民币 1,373.18 万元综合授信额度提供连带责任担保已到期。同意继续为西安西矿环保科技有限公司向招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请人民币 3,000 万元、向汇丰银行(中国)有限公司西安分行申请人民币 5,000 万元、向交通银行股份有限公司陕西省分行申请人民币 2,000 万元综合授信额度（合计人民币 10,000 万元）提供连带责任担保，授信担保期限均为壹年，具体担保起始日以担保合同日期为准，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。

三、审议通过《关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案》

公司前次为控股子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司（本公司持有 100% 股份）向中国光大银行厦门分行申请人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任担保已到期。同意继续为福建龙净脱硫脱硝工程有限公司向中国光大银行厦门分行申请人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任担保，期限为壹年，具体担保起始

日以担保合同日期为准,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。

四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据公司发展情况,考虑国内上市公司董事整体津贴水平,建议将公司独立董事津贴由 3.6 万元/年(含税)调整至 6 万元/年(含税),按月发放。

五、审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

(一) 召开会议的基本情况

会议时间:2009 年 9 月 16 日上午 11:00;会议地点:福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号本公司会议室;会议召集人:董事会;会议方式:现场

(二) 会议议题:

1、审议《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》注:该提案为公司第五届董事会第六次会议审议通过的议案。

2、审议《关于对西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》

3、审议《关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案》

4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

(三) 出席会议对象:

1、凡 2009 年 9 月 11 日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;2、公司董事、监事及高级管理人员;3、为本次会议出具法律意见的律师。

(四) 参加会议登记办法:

1、符合上述条件的股东请于 2009 年 9 月 16 日上午 10:30 前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准),出席会议时验看原件。

2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡进行登记;

4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

五、其他事项

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2290903，
联 系 人：陈培敏、陈健辉

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2009 年 8 月 27 日

附： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席福建龙净环保股份有限公司 2008 年年度股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见 (以同意、反对、弃权形式 填写)
1	关于为控股子公司提供综合授信担保的议案	
2	关于对西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案	
3	关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案	
4	关于调整独立董事薪酬的议案	

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。）