

福建龙净环保股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会资料

一、大会召开通知

- (一) 会议时间：2009 年 9 月 16 日上午 11：00
- (二) 会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号本公司会议室
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议方式：现场
- (五) 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》

(六) 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。

(七) 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个人身份证进行登记，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、与会股东或委托代表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

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 2009 年第一次临时股东大会，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。）

二、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

1、董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，

并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言时间不超过三十分钟，发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过三分钟。

在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

5、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

7、股东须了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

三、本次股东大会主要程序

1、主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数，代表股份数额及占公司股本金额的比例。

2、主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单：

3、主持人宣布股东大会正式开始。

4、宣读大会议案：

（1）审议《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

（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》

5、请各位股东对上述4项议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

6、股东审议上述议案并进行投票表决。

7、投票表决完毕后，主持人宣布休会5分钟，请唱票人、计票人、监票人对表决票进行清点。

8、请监票人代表公布表决结果。

9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

10、主持人宣读《2009年度第一次临时股东大会决议》。

11、主持人宣布股东大会圆满结束。

四、议案内容

议案之一：关于为控股子公司提供综合授信担保的议案

各位股东及代表：

公司前次为控股子武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有91.50%股权）提供的向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请9,500万元综合授信担保已到期，公司拟继续为武汉龙净环保工程有限公司向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请9,500万元综合授信提供连带责任担保，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。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之二：关于对西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案

各位股东及代表：

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。公司拟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3000万元、向汇丰银行(中国)有限公司西安分行申请人民币5000万元、向交通银行股份有限公司陕西省分行申请人民币2000万元综合授信额度（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。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之三：关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案

各位股东及代表：

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。公司拟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。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之四：关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及代表：

根据公司发展情况，考虑国内上市公司独立董事整体津贴水平，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。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会