

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2009-028

福建龙净环保股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况：

本公司于 2009 年 8 月 29 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开 2009 年第一次临时股东大会的通知，并于 2009 年 9 月 8 日再次在上海证券交易所网站上刊登了本次股东大会会议资料，本次大会于 2009 年 9 月 16 日上午在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持会议，出席会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 56,951,180 股，占公司总股本的 27.39%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、曾伟源律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

1、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

表决结果：

参会股东及股东代表 所持有效表决权股份 总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份 数	比例%	代表股份 数	比例 %

56,951,180	56,951,180	100	0	0	0	0
------------	------------	-----	---	---	---	---

2、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》

表决结果：

参会股东及股东代表 所持有效表决权股份 总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份 数	比例%	代表股份 数	比例 %
56,951,180	56,951,180	100	0	0	0	0

3、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》

表决结果：

参会股东及股东代表 所持有效表决权股份 总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份 数	比例%	代表股份 数	比例 %
56,951,180	56,951,180	100	0	0	0	0

4、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：

参会股东及股东代表 所持有效表决权股份 总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份 数	比例%	代表股份 数	比例 %
56,951,180	56,951,180	100	0	0	0	0

三、律师见证意见

本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、曾伟源律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2009年9月16日