

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2009-029

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议（临时）决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第八次会议（临时）召开的通知是于2009年9月22日以书面方式送达各董事，会议于2009年9月28日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《福建龙净环保股份有限公司敏感信息排查管理制度》。注：具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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9月28日