

## 中原环保股份有限公司

### 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 特别提示

本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

#### 二、 会议召开情况

1、 召开时间：2009 年 11 月 11 日上午 09:00

2、 召开地点：公司本部会议室（郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15F）

3、 召开方式：现场投票方式

4、 召 集 人：公司董事会

5、 主 持 人：董事长李建平先生

6、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东共计 4 名，合计持有或代表公司有表决权股份 155,358,074 股，占公司股份总额的 57.66%。其中有限售条件的流通股股东 2 名，持有或代表公司有表决权股份 155,281,173 股，占公司股份总额的 57.63%；无限售条件的流通股股东 2 名，持有或代表公司有表决权股份 76,901 股，占公司股份总额的 0.0285%。

#### 四、 提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：

##### （一）议案表决情况

关于聘任李建平先生为中原环保股份有限公司总经理的议案

同意的有 155,357,373 股，占出席会议的有表决权股份总额的 99.99%；

弃权 701 股，占出席会议的有表决权股份总额的 0.00%；反对无。

##### （二）议案表决结果

该议案经表决获得通过。

#### 五、律师见证情况

1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

2、经办律师：吕晋宇、刘发强

3、结论性意见：中原环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 六、备查文件

1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议；

2、河南仟问律师事务所出具的公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十一日