

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2009-033

福建龙净环保股份有限公司

2009 年第二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 12 月 3 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 年第二次临时股东大会的通知，并于 2009 年 12 月 10 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 12 月 19 日下午在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司会议室举行，董事长周华先生主持会议，出席会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 56,999,980 股，占公司总股本的 27.42%，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张宝发、吴烈豪律师见证，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表决通过《关于变更公司审计机构的议案》

同意公司 2009 年度审计机构由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。

表决结果：

参会股东及股东代表	同意票	反对票	弃权票
-----------	-----	-----	-----

所持有有效表决权股份 总数	代表股份数	比例%	代表股份 数	比例%	代表股份 数	比例 %
56,999,980	56,999,980	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张宝发、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12月19日