

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2010-022

福建龙净环保股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2010 年 10 月 29 日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行，会议召开的通知是于 2010 年 10 月 18 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长周苏华先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，监事列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以书面方式表决，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过如下决议：

- 一、审议通过《2010 年第三季度报告》。
- 二、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 29 日