

中原环保股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2010 年 12 月 15 日至 2010 年 12 月 25 日以通讯方式召开，2010 年 12 月 25 日为表决日，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、通过关于修订《中原环保股份有限公司独立董事制度》的议案；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、通过关于制定《中原环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十七日