

中原环保股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2011 年 2 月 10 日至 2011 年 3 月 25 日以通讯方式召开，2011 年 3 月 25 日为表决日，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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《中原环保股份有限公司现场检查整改报告》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、通过《中原环保股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。

赞成票 8 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

二〇一一年三月二十五日