

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2011-003

福建龙净环保股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2011年3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2011年3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，应到董事9人，实到董事9人，监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：

- 一、审议通过《2010年度董事会工作报告》
- 二、审议通过《2010年度总经理工作报告》
- 三、审议通过《2010年年度报告正文及报告摘要》
- 四、审议通过《2010年度财务决算报告》
- 五、审议通过《2010年度利润分配预案》

同意公司拟对2010年度利润进行如下分配：

根据天健正信会计师事务所有限公司年度审计，公司2010年合并报表净利润230,790,572.59元，归属于上市公司股东的净利润228,540,792.77元，母公司净利润322,288,713.74元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积计32,228,871.37元，加上上年度结转未分配利润139,607,115.71元，减去2010年支付2009年现金股利103,950,000.00元，2010年年末结余未分配利润325,716,958.08元。

2010年分配预案：以2010年度末总股本207,900,000股为基数，按每10股派发现金4.8元(含税)，共计需发现金红利99,792,000元。该分配预案尚须提交2010年年度股东大会审议批准。

本年不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

因 2010 年授信额度将到期，公司根据生产经营需要，须继续向贷款银行借款、开立银行承兑汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

（一）公司向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾捌亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（二）公司向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请授信额度，授信总额为壹拾伍亿元，其中人民币综合授信为伍亿元，人民币内保外贷专项授信壹拾亿元。内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（三）公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币捌亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（四）公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：

1. 授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2. 总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上

额度,经招商银行股份有限公司厦门分行同意,由本公司在上述额度内调剂使用。

(五) 公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度,授信总额为人民币肆亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权:

1. 授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2. 总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司,是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用,被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用,以上额度,经中国光大银行股份有限公司厦门分行同意,由本公司在上述额度内调剂使用。

(六) 公司向中国建设银行股份有限公司龙岩新罗支行申请授信额度,授信总额为人民币伍亿元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(七) 公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度,授信总额为美元壹仟万元,内容包括备用信用证及结算前风险(PES)等业务。

(八) 公司向中信银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币叁亿元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(九) 公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度,授信总额为人民币壹亿伍仟元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(十) 公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度,授信总额为人民币壹亿元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结

算中涉及授信的其它业务。

本次授信总额度为人民币陆拾亿伍仟万元、美元壹仟万元。

董事会授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

七、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

截止 2011 年 2 月 28 日，公司本次募投项目基本建设完工，累计投入募投项目金额 57,047.40 万元（含预留还需陆续投入的项目尾款 2,665.52 万元），募集资金实际节余 4,998.00 万元，同意将节余募集资金（包括利息收入）4,998 万元用于永久补充公司流动资金。

具体内容详见同日公司在上海证券、中国证券报的临时公告 2011-005 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在上海证券、中国证券报的临时公告 2011-006 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

九、审议通过《公司社会责任报告书》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

十、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构，授权公司经营班子决定其相关费用。

独立董事意见：该议案事前经过我们审核，天健正信会计师事务所有限公司已多年为公司提供审计服务，其对公司的经营情况和行业状况都比较熟悉，为公司审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构。

以上议案中《2010 度董事会工作报告》、《2010 年年度报告正文及报告摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配议案》、《关于向银行申请授信

额度的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》须提交公司 2010 年年度股东大会审议，公司 2010 年年度股东大会召开时间将另行公告通知。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 29 日