

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2011-004

福建龙净环保股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十三次会议于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，会议召开的通知于2011年3月19日以书面方式送达各监事，由监事会召集人刘安阳先生主持，本次应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过以下内容：

- 一、审议通过《2010年度监事会工作报告》
- 二、审议通过《2010年年度报告正文及报告摘要》

监事会发表独立审核意见如下：

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2007年修订）的相关规定，对董事会编制的2010年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 三、审议通过《2010年度财务决算报告》

四、审议通过《2010年度利润分配的预案》

五、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》

经认真审核：公司2009年非公开发行4,090万股股票，发行价格为15.50元/股，募集资金总额为63,395万元，扣除发行费用1,726.09万元后，募集资金净额为61,668.91万元。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。具体情况如下

项目	计划投入募集资金	实际投入募集资金			利息收入	节余募集资金
		已支付	预留尾款	合计		
电袋复合式高效除尘器产业化项目	13,000.00	10,120.10	823.83	10,943.93	133.89	2,189.96
新型节能电除尘器产业化项目	18,000.00	13,876.32	1,501.02	15,377.34	185.38	2,808.04
华电新疆乌鲁木齐热电厂2×300MW机组烟气脱硫特许经营BOT项目	10,400.00	10,099.37	340.67	10,440.04	40.04	
补充公司烟气脱硫工程运营资金项目	20,268.91	20,286.09		20,286.09	17.18	
合计	61,668.91	54,381.88	2,665.52	57,047.40	376.49	4,998.00

监事会认为：公司募投项目均已基本建设完工，将节余的募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于降低财务费用和提高募集资金使用效率，是符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将节余募投项目资金4,998.00万元用于永久补充流动资金。

六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以上议案中《2010年度监事会工作报告》、《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》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董事会将另行公告通知。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司监事会

2011年3月29日