

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2011-014

福建龙净环保股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2011 年 5 月 5 日以通讯方式召开，董事会于 2011 年 5 月 4 日以传真、电话的方式向各位董事、监事发出会议通知。会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事经认真审议，同意通过下列决议：

一、审议通过《关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的临时公告 2011-015 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2011年5月5日