

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2011-019

福建龙净环保股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2011 年 6 月 30 日以通讯方式召开，董事会于 2011 年 6 月 19 日以书面的方式向各位董事、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《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字〔2011〕19 号）精神，公司开展了关于规范财务会计基础工作专项活动，现形成《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，董事会同意公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的内容，并将上报中国证监会福建监管局。

二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 6 月 30 日