

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2011-022

福建龙净环保股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2011 年 8 月 25 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，董事会于 2011 年 8 月 14 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《2011 年半年度报告正文及摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司对外担保管理制度》。

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；

三、审议通过《福建龙净环保股份有限公司总经理工作细则》。

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；

四、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2011-023 和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 8 月 25 日