

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2011-026

## 福建龙净环保股份有限公司

### 2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况：

本公司于 2011 年 10 月 11 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开 2011 年第一次临时股东大会的通知，并于 2011 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站上刊登了本次股东大会会议资料。

福建龙净环保股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 10 月 26 日下午在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 57,030,980 股，占公司总股本的 26.67%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

审议通过《关于发行公司中期票据的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所 持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,030,980	57,030,980	100	0	0	0	0

三、律师见证意见

本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

**特此公告**

**福建龙净环保股份有限公司董事会**

**2011年10月26日**