

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2012-003

福建龙净环保股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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

福建龙净环保股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年3月22日以通讯方式召开,董事会于2012年3月10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,会议以书面方式表决同意通过下列决议:

一、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《内部控制规范实施工作方案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2012年3月22日