

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2012-027

福建龙净环保股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员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董事会2012年9月13日以书面方式向各位董事、监事发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2012年9月24日以通讯的方式举行。会议应参加表决董事9人，实到参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面记名方式表决，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2012年9月24日