

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2012-028

福建龙净环保股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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10月18日以书面方式向各位董事、监事发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2012年10月29日上午在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼董事会会议室以现场的方式召开。由董事长周苏华先生主持会议，本次应参会董事9人，实际参会董事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，经书面记名方式表决，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过以下议案：

一、审议《2012年第三季度报告》

二、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营需要，同意本公司及其下属子公司共同在招商银行股份有限公司厦门分行取得综合授信额度叁亿元（人民币）基础上新增加综合授信额度贰亿元（人民币），该贰亿元合授信额度具体信用品种由公司与授信银行协商确定，期限为壹年。

董事会授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2012年10月30日