

证券代码: 600388

证券简称: 龙净环保

编号: 临 2014-019

福建龙净环保股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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第六届董事会第二十二次会议于2014年8月28日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举行，董事会于2014年8月18日以书面方式向各位董事、监事发出会议通知。会议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，公司监事列席了会议。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，本次会议同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过以下议案：

一、审议通过《2014年半年度报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

二、审议通过《授予公司首席执行官吴京荣先生龙净环保“终身CEO”荣誉称号的议案》。

2000年以来，龙净环保年销售收入从1亿多元增长到55.68亿元，累计实现税后利润21.44亿元，累计现金分红8.25亿元，从闽西山区的小工厂，发展成为布局全国、拓展海外、综合实力强大的中国环保产业领军企业。

为表彰吴京荣首席执行官十五年来一以贯之的执着付出和突出贡献，为表示对吴京荣先生品格、能力和作风的高度评价与认同，公司董事会决定，授予吴京荣先生龙净环保“终身CEO”荣誉称号。

三、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价工作方案》。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn所披露内容。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 28 日