

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2014-031

## 福建龙净环保股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事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一期员工持股计划第一次持有人会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席持有人 325 人，实际出席 325 人。会议召集、召开符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》之规定。

本次会议通过如下决议：

一、选举吴京荣、黄炜、余莲凤、陈培敏、王焕章为福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理委员会委员。

二、授权员工持股计划管理委员会按《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》监督员工持股计划日常管理。

三、授权员工持股计划管理委员会行使员工持股计划股东权利。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 30 日