

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2017-025

福建龙净环保股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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七届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 13 日以通讯形式召开。会议召开通知于 2017 年 6 月 8 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事吴京荣先生主持。会议应参与表决董事 7 人(董事周苏华先生、周苏宏先生辞职已生效)，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日发布的《关于公司董事辞职及补选的公告》（临 2017-028）

二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017-027）

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 13 日