

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2012-017

福建龙净环保股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第五次会议于 2012 年 6 月 5 日下午 15:00 在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行，会议召开的通知于 2012 年 5 月 25 日以书面方式送达各监事。会议由监事会召集人张岩先生主持，本次应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过以下内容：

审议并通过《关于公司参与广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行事项的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司参与定向增发有助于通过资本纽带与广州控股形成更加稳固的长期战略合作伙伴关系，有利于公司环保主营业务的发展。通过与公司主营业务相关的投资行为，可以拓展公司业务范围，进一步拓宽公司的发展道路。广州控股资产状况良好，公司在资本市场较低点切入参与广州控股的定向增发可望获得较好收益。同意授权公司首席执行官吴京荣先生使用总金额不超过人民币 3 亿元的自有资金参与广州控股非公开发行竞价。在董事会批准的金额范围内按照广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发程序处理相关认购事宜。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2012 年 6 月 5 日