

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会决议

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2008 年 12 月 3 日上午 10 时至 11 时在公司会议室召开 2008 年第二次临时股东大会。参加本次会议的股东共 24 人，代表股权数占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王海鹏先生主持。经代表 100%表决权的股东同意，通过如下议案：

以同意票 13380 万股，占有表决权总股份的 100%；反对票零股；弃权票零股，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票上市决议的有效期的议案》。

根据公司本次首次发行股票并上市的进展具体情况，决定延长 2007 年第三次临时股东大会所通过的上市决议有效期为三十六个月。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

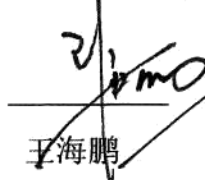
2008 年 12 月 3 日

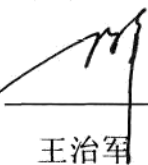
董事会



(本页无正文，为深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议签字页)

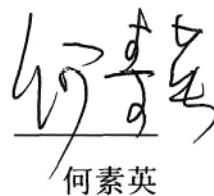
出席会议的董事签名：


王海鹏

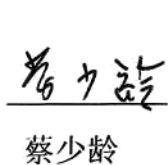

王治军


冯达昌

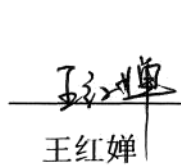

罗少敏


何素英

出席会议的监事签名：


蔡少龄


陈利科


王红婵

董事会秘书签名：


黄琳