

科林环保装备股份有限公司

第一届董事会第八次会议

决 议

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第八次会议通知于2009年12月30日以专人直接送达方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2010年1月10日上午10:00，在江苏省吴江市松陵镇八坼社区公司会议室以如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2009 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票；

二、审议通过《2009 年度独立董事述职报告》； 独立董事朱雪珍女士、顾秦华先生、陈尚芹女士并将在公司 2009 年度股东大会上述职。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《2009 年年度总经理工作报告及公司 2010 年度经营计划》。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《2009 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意 2009 年度拟分配股利人民币 12600000 元，应向全体股东派发股息每股人民币 0.225 元（含税）的预案。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票；

五、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司上市财务审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意聘请立信会计师事务所有限公司担任公司上市财务审计机构，2010 年度审计费用总额不超过 30 万元。并同意该议案提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，具体方案如下：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）；

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；

3、发行股票数量：1,900 万股，不低于法律规定的最低标准（以中国证监会核定数为准），并授权董事会根据具体情况调整并确定发行股数；

4、价格区间或定价方式：由发行人与保荐机构（主承销商）共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格；

5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；

6、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立账户的社会公众投资者；

7、拟上市地点：深圳证券交易所；

8、决议有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意将本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资于下列项目：

1、年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目，投资概算 16,980.00 万元。

2、企业技术中心建设项目，投资概算 2,910.00 万元。

以上项目全部投资总额为 19,890 万元，均由公司本次发行股票募集资金解决，若所募资金总额小于项目投资总额，其资金缺口由公司自有资金或者银行借款补充；若所募资金总额超过项目投资总额，其超过部分用于补充公司流动资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

提请股东大会授权如下：

1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市的申请；

2、根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式等有关事项；

3、审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关法律文件、合约，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目重要性排序、项目投资进度的调整；签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

5、根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程（草案）；

8、在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；

9、办理与实施本次发行上市有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司首次公开发行人民币（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润的分配方案，具体方案为：若2010年本次股票发行成功，届时公司以前年度结转的滚存未分配利润以及2010年1月1日至本次股票发行前产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。若2010年本次股票发行未能实施，则截止2010年12月31日产生的滚存利润处置方案，由股东大会重新审议确定。

表决结果：赞成票9票，反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于制定科林环保装备股份有限公司章程草案（上市后适用）的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意根据有关法律法规，制定《科林环保装备股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）。同时，提请股东大会授权董事会根据国家证券主管部门的要求和本次公司股票发行成功后的实际情况对《科林环保装备股份有限公司章程（草案）》的有关内容进行相应的填充、修改或调整。

表决结果：赞成票9票，反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意制定《募集资金管理办法》。

表决结果：赞成票9票，反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《关于对公司前三年所发生关联交易进行确认的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

关联董事宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥和陈国忠回避表决；经非关联董事进行确认，公司前三年与关联方发生的关联交易的定价依据和定价方法公平、公正、合理，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。

表决结果：赞成票4票，反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《关于签订关联交易协议及预计 2010 年度日常关联交易的议案》。

关联董事宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥和陈国忠回避表决，表决结果：赞成票 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》。

同意制定《信息披露管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案》

同意制定《控股子公司管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《关于制定公司〈对外投资融资管理制度〉的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意制定《对外投资融资管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过《召开公司 2009 年度股东大会的议案》，同意于 2010 年 1 月 30 日上午 9 时召开公司 2009 年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议！

(本页无正文,为科林环保装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议之董事签字页)

公司董事签字:

董事姓名	董事签章
宋七棣	宋七棣
徐天平	徐天平
张根荣	张根荣
周兴祥	周兴祥
陈国忠	陈国忠
陈安琪	陈安琪
陈尚芹	陈尚芹
朱雪珍	朱雪珍
顾秦华	顾秦华

