

科林环保装备股份有限公司

二〇〇九年度股东大会

决 议

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇〇九年度股东大会于2010年1月30日9时在江苏省吴江市松陵镇八坼社区公司会议室召开。出席本次大会的股东、股东代表人或股东委托代理人共12人，代表有表决权的股份55,453,551股，占公司股份总数的99.0241%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋七棣先生担任会议主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

根据《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定，公司董事会提请大会的议案均经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以投票的方式进行了逐项表决，通过了以下决议：

一、审议并批准《2009年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票为55,453,551股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议的有效表决权的0%。

二、审议并批准《2009年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票为55,453,551股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议的有效表决权的0%。

三、审计并批准《2009年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

四、审议并批准《2009 年度利润分配方案》。

同意公司 2009 年度每股分红 0.225 元人民币（含税）。

表决结果：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

五、审议并批准《公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

六、审议并批准《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》。

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。

表决结果：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

七、审议并批准《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》。

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

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之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

八、审议并批准《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》。

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：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

九、审议并批准《关于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》。

同意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，具体授权范围如下：

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：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

十、审议并批准《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》。

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：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

十一、审议并批准《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》。

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，决定授权公司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：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

十二、审议并批准《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

同意制定《募集资金管理办法》。

表决结果：同意票为 55,453,551 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

十三、审议并批准《关于对公司前三年所发生关联交易进行确认的议案》。

关联股东宋七棣、江苏科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新回避表决；非关联股东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：同意票为 4,014,310 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

十四、审议并批准《关于制定公司〈对外投融资管理制度〉的议案》。

同意制定《对外投融资管理制度》。

表决结果：同意票为 55,453,551 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

十五、审议并批准《关于修改公司章程的临时提案》。

因公司原股东胡鉴仲先生 2009 年 12 月 17 日辞世，发起人胡鉴仲所持公司 102,345 股，自 2009 年 12 月 18 日由刘传雯继承并持有。关联股东陈安琪回避表决；非关联股东确认除同意外，没有其他意见，同意对公司章程做相应修改。

表决结果：同意票为 54,850,448 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。

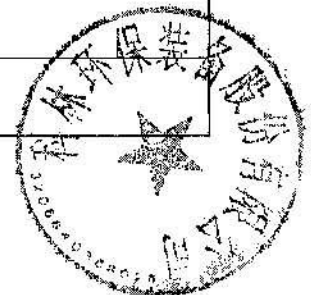
特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文,为科林环保装备股份有限公司 2009 年度股东大会决议之签字页)

与会股东签名:

序号	股东名称	股东或其代理人(签名)
1	宋七楝	宋七楝
2	江苏科林集团有限公司	沈同吉
3	徐天平	徐天平
4	张根荣	张根荣
5	上海奇福投资管理有限公司	韩隽
6	周兴祥	周兴祥
7	陈国忠	陈国忠
8	周和荣	周和荣
9	吴建新	吴建新
10	陈安琪	陈安琪
11	秦谄绍	秦谄绍
12	郭丰年	
13	石焕长	石焕长
14	胡鉴仲	
15	李 铨	
16	张家平	
17	刘林森	



(本页无正文,为科林环保装备股份有限公司 2009 年度股东大会决议之签字页)

与会董事签名:

张林 陈新 石岩 周颖
陈国光 杨永 周颖 洪礼
陈平

与会监事签名:

石岩 金山 周颖

