

# 科林环保装备股份有限公司

## 2010 年度独立董事陈尚芹述职报告

### 各位董事：

本人作为科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)的第一届董事会独立董事，2010年年度，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，现将 2010年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

#### 一、出席公司董事会及股东大会会议情况

##### 1、出席董事会会议情况

2010 年度，公司共召开6次董事会会议，本人参加6次。

##### 2、出席股东大会情况

2010年度，本人出席了公司 2009 年度股东大会及 2010年第一次临时股东大会。

本人按时出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

#### 二、发表的独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。

(一) 2010 年1月 10 日，对公司第一届董事会第八次会议审议的《关于对公司前三年所发生关联交易进行确认的议案》发表了独立意见。

(二) 2010年3月16日，对公司第一届董事会第九次会议审议的《关于无偿受让江苏科林集团有限公司商标的议案》发表了独立意见。

(三) 2010年7月27日，对公司第一届董事会第十次会议审议的《科林环保装备股份有

限公司三年及一期关联交易情况的议案》发表了独立意见。

（四）2010年11月20日，对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。

（五）2010年12月27日，对公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于公司2011年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。

### 三、对公司进行现场调查情况

2010年度，本人对公司进行了多次实地现场考察及通讯方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度累计工作时间超过10天。

### 四、保护投资者权益方面做的其他工作

（一）切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。

（二）及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。

（三）提高自身素质。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。

### 五、公司存在的问题及建议

本人认为公司目前已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规、规章要求，建立起了符合公司自身实际状况的现代企业制度和治理结

构。随着公司规模逐渐扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系。公司还应当充分利用现有优势，加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才、技术研发人才，为公司的健康快速发展做好人才储备。

#### 六、其它：

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立董事提议聘用或解除会计事务所情况发生；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 七、联系方式

电子邮箱：kelincsq@sina.com。

公司上市以来稳步发展，核心竞争力不断提高，作为公司的独立董事，本人积极参与公司重大决策事项，为公司的健康发展献言献策，勤勉尽责。新的一年，本人将更加尽职尽责，积极发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。

2011年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报社会、回报广大投资者。

谢谢大家！

独立董事：陈尚芹

2011年4月14日