

## 科林环保装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第十四次会议通知于2011年4月4日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2011年4月14日上午9:30，在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期举行。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。

会议由董事长宋七棣先生主持，会议的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2010 年年度股东大会表决。《独立董事候选人》、《董事会关于独立董事提名人的声明》、《独立董事关于董事会换届选举议案发表的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《〈2010 年度总经理工作报告〉的议案》

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司 2010 年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2010 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2010 年度述职报告》

《2010 年度董事会工作报告》的全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》的《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》中。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司〈2010 年度财务决算报告〉和〈2011 年度财务预算报告〉的议案》，并同意提交公司 2010 年年度股东大会表决。

公司 2010 年度实现营业收入人民币 323,535,201.35 元，比上年同期增长 3.24 %；实现利润总额人民币 49,751,625.94 元，比上年同期增长 13.46 %；归属于上市公司股东的净利润人民币 42,750,880.63 元，比上年同期增长 27.61%。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《〈2010 年年度报告〉以及《2010 年年度报告摘要的议案》，并同意提交公司 2010 年年度股东大会表决。《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2010 年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2010 年年度股东大会表决。

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第 81196 号《审计报告》确认，2010 年实现归属于上市公司股东的净利润 42,750,880.63 元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1. 按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,245,927.44 元；
2. 提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为 65,762,926.43 元；
3. 以 2010 年末公司总股本 75,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税），本次利润分配 13,500,000 元，利润分配后，剩余未分配利润 64,412,926.43 元转入下一年度；不进行资本公积金转增股本。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的议案》。

公司拟使用超募资金事项，符合公司发展战略，有利于企业十二五规划的实现；有利于提高资金的使用效率，减少公司的财务费用支出，符合全体股东的利益。

公司独立董事出具了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的独立意见》，公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政出具了《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的核查意见》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2010 年年度股东大会表决。

经研究确定，审计委员会也发表了意见，拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务报告的审计机构，聘期一年。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

立信会计师事务所有限公司出具了《关于科林环保装备股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政出具了《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司 2010 年度募集资金使用等相关事项的核查意见》，公司出具了《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《〈公司 2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《〈2011 年第一季度报告〉的议案》。《2011 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2011 年第一季度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任内审负责人的议案》。聘任陆耀华先生为公司内审负责人。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的提案》。《召开公司 2010 年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一一年四月十四日

## 附董事候选人简历:

### 非独立董事候选人

宋七棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年1月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。先后当选为江苏省第十届、第十一届人大代表、吴江市第十二届、第十三届、十四届人大代表、常务委员，中国环保产业协会副会长、中国袋式除尘专业委员会副主任委员。曾荣获中国环保产业杰出贡献奖、环境保护科学技术三等奖、农业部级科技成果二、三等奖。曾荣获中国青年优秀环保企业家、中国优秀民营科技企业家、中国环境保护产业协会优秀企业家、全国优秀环境科技实业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理）、江苏省劳动模范、江苏省优秀共产党员、江苏省技术创新先进工作者、江苏省优秀科技工作者等称号，现任全国环保产品标准化技术委员会委员。历任吴江除尘设备厂（集团）董事长、总经理、厂长、党支部书记，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事长兼总经理、党总支书记，吴江科林集团有限公司董事长兼总经理。2007年12月起任本公司董事长兼总经理、党总支书记，兼任江苏科林集团有限公司董事长，苏州科林环境技术工程有限公司董事长、总经理，苏州科德技研有限公司董事长。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

徐天平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾当选为中国粮油学会粮食物流分会副秘书长、常务理事。曾荣获第三届江苏省青年科技标兵、第三届江苏省优秀科技工作者、江苏省优秀新技术推广项目金牛奖、苏州市劳动模范、江苏省五一劳动奖章、环境保护科学技术三等奖、农业部科技进步奖二等奖、环保局科技进步三等奖，现任全国管道物料输送技术专业委员会第七届理事会理事、中国粮油学会第六届理事会理事。历任吴江除尘设备厂（集团）董事、副总经理、副厂长、厂长助理、技术主管、销售主管，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司副董事长、副总经理、董事会秘书，兼任江苏科林集团有限公司董事，苏州科林环境技术工程有限公司董事和副总经理，上海科贵高抗渗材料有限公司董事长。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

张根荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾当选为松陵镇工会副主席。曾荣获农业部级科技成果三等奖、吴江市优秀科技工作者、吴江市优秀劳动模范、吴江市优秀工会工作者、吴江市优秀共产党员等称号。历任吴江除尘设备厂（集团）董事、副总经理、副厂长，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司董事、副总经

理，兼任江苏科林集团有限公司董事、苏州科林环境技术工程有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

周兴祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月生，中共党员，大专学历，高级会计师、高级经济师。曾获农业部科技成果三等奖。历任吴江除尘设备厂（集团）董事、财务部长、技术主管，1999年5月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理、财务部长，吴江科林集团有限公司董事、副总经理、财务部长。2007年12月起任本公司董事，兼任江苏科林集团有限公司董事、副总经理、苏州科林环境技术工程有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

陈国忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾荣获环境保护科学技术奖三等奖、农业部科技成果二等奖、国家环保局科技进步三等奖、苏州市科技成果三等奖，现任全国专业标准化技术委员会委员。历任吴江除尘设备厂（集团）技术科科长、厂长助理、技检部部长，1999年4月至2007年12月历任吴江宝带除尘有限公司董事、总经理助理、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事、苏州科林环境技术工程有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

陈安琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1940年10月生，湖南长沙人，湖南大学土木工程系采暖通风专业1964年毕业于，研究员。曾在北京市劳动保护科学研究所任通风除尘室副主任，于1999年从北京市劳动保护科学研究所退休。曾获北京市科技成果二等奖、三等奖。1999年4月16日至2007年11月14日任吴江宝带除尘有限公司董事、技术顾问，2007年11月15日至2008年9月8日任科林环保装备股份有限公司技术顾问，2008年9月25日起任公司董事、技术顾问。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

独立董事候选人：

朱雪珍女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966年5月出生，经济学硕士，副教授。1987年毕业于苏州大学材料工程学院丝绸专业；1998年获得复旦大学经济学硕士学位；2003年至2004年赴美国内不拉斯加州立大学进修会计学专业。曾任苏州大学丝绸实验总厂工程师、主办会计、苏州大学商学院讲师，现任苏州大学商学院副教授。研究方向为管理会计、成本会计、会计信息系统。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

陈尚芹女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1941年10月27日出生，教授级高级工程师，籍贯重庆市。1967年毕业于四川大学化工系；1967至1987年冶金建筑研究设计总

院任高级工程师；1988至1991年国家环境保护局科技标准司任产业处处长；1991至2001年国家环境保护总局科技标准司任副司长，教授级高工；1998至2002年为北京市人民代表大会人大代表；2001至2004年国家环境保护总局科技标准司任巡视员；2004年至今担任中国环保产业协会副会长；2006年至今担任国家环境咨询委员会副秘书长、国家环境保护部科学技术委员会副秘书长。现其主要社会职务有：四川大学客座教授；国家勘察设计注册环保工程师专家委员会副组长；国家秘密技术评审委员会委员；国家环保科技奖励评审委员会委员；中国名牌战略推进委员会委员；中华妇女发展基金会理事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

顾秦华先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生。震宇震律师事务所主任，国家一级律师（教授级），毕业于苏州大学法学院，研究生，法律硕士。曾于华东政法学院、中国政法大学进修。系省高级职称评审委专家、苏州市第十三、四届人大代表、苏州市拔尖人才（专家）、苏州新世纪高级青年专业技术人才、苏州市WTO法律咨询中心专家、苏州市仲裁委员会仲裁员、吴江市专家咨询团专家、吴江市第十三、四届人大常委会人事工会委员。现担任吴江市人民政府、亨通集团及多家金融机构的法律顾问及创元科技独立董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。

内审负责人：陆耀华，1983年5月生，江苏吴江人氏，2001年就读于扬州大学，2005年毕业于在吴江华正会计师事务所有限公司工作，并于2010年取得注册会计师资格。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。