

科林环保装备股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

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决定于 2011 年 5 月 12 日（星期三）召开 2010 年度股东大会，现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
- 3、会议召开日期和时间：2011 年 5 月 12 日上午 9 时。
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
- 5、会议地点：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。
- 6、出席对象：

- （1）截止 2011 年 5 月 9 日下午 15:00，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；
- （2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
- （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 1.2 提名宋七棣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名徐天平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名张根荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.4 提名周兴祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

- 1.5 提名陈国忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.6 提名陈安琪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.7 提名陈尚芹女士为公司第二届董事会独立董事候选人；
- 1.8 提名顾秦华先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
- 1.9 提名朱雪珍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
- 2、 审议《关于选举科林环保装备股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》
 - 2.1、提名周和荣先生为公司第二届监事会候选人；
 - 2.2、提名吴建新先生为公司第二届监事会候选人。
- 3、 审议《〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》
- 4、 审议《〈2010 年度财务决算报告〉和〈2011 年度财务预算报告〉的议案》
- 5、 审议《〈2010 年年度报告〉以及〈2010 年年度报告摘要〉的议案》
- 6、 审议《关于 2010 年度利润分配预案的议案》
- 7、 审议《关于续聘立信会计事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》

上述议案，详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第十次会议决议公告》、《2010 年年度报告》、《2010 年年度报告摘要》和《2010 年年度审计报告》等。

以上第 1 项和第 6 项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人须经深证证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（三）现场股东大会会议登记方式

- 1、登记时间：2011 年 5 月 10 日至 5 月 11 日（上午 9：30-11：30，下午 13:30-17:00）。
- 2、登记地点：公司证券部办公室（江苏省苏州市工业园区通园路 210 号苏州科林环境技术工程有限公司）。
- 3、登记方式：
 - （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
 - （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、

授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(四) 其它事项

1、会期半天，与会股东或代理人交通和食宿费自理。

2、股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

通讯地址：江苏省苏州市工业园区通园路 210 号苏州科林环境技术工程有限公司

邮 编：215021

联 系 人：周 蔚

联系电话：0512-62515549

传 真：0512-62515528

(五) 备查文件

1、《第一届董事会第十四次会议决议》；

2、《第一届监事会第十次会议决议》；

3、《科林环保装备股份有限公司 2010 年年度报告全文》

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

科林环保装备股份有限公司

2010 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席于 2011 年 5 月 12 日召开的科林环保装备股份有限公司 2011 年度股东大会现场会议，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决		
		同意	弃权	反对
1	关于公司董事会换届选举的议案。	累计投票		
	独立董事	同意股数		
1.1	提名宋七棣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人			
1.2	提名徐天平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人			
1.3	提名张根荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人			
1.4	提名周兴祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人			
1.5	提名陈国忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人			
1.6	提名陈安琪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人			
	非独立董事	同意股数		
1.7	提名陈尚芹女士为公司第二届董事会独立董事候选人			
1.8	提名顾秦华先生为公司第二届董事会独立董事候选人			

1.9	提名朱雪珍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人			
	监事	同意股数		
2	关于选举科林环保装备股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案			
2.1	提名周和荣先生为公司第二届监事会候选人			
2.2	提名吴建新先生为公司第二届监事会候选人			
	事项	同意	弃权	反对
3	《2010 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2010 年度财务决算报告》及《2011 年度财务预算报告》			
5	《2010 年年度报告》以及《2010 年年度报告摘要》的议案			
6	关于 2010 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘立信会计事务所为公司 2011 年度审计机构的议案			

（说明：请在“同意”、“弃权”或“反对”空格内填写“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期：2011 年 5 月 日