证券代码：002499　　证券简称：科林环保　　公告编号：2011-009

科林环保装备股份有限公司

关于增加 2010 年度股东大会临时提案的通知

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”）于 2011 年 4 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《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》。定于 2011 年 5 月 12 日召开公司 2010 年度股东大会。

2011 年 4 月 20 日，公司第二大股东江苏科林集团有限公司（持有公司股份 954 万股，占公司股份总数的 12.72%）向公司董事会提交了《关于增加科林环保装备股份有限公司 2010 年度股东大会临时提案的函》；提议科林环保装备股份有限公司 2010 年度股东大会增加《〈2010 年度监事会工作报告〉的提案》，具体内容请参见公司《2010 年年度报告》。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该提案提交公司 2010 年度股东大会审议，并作为公司 2010 年度股东大会第 8 项议案加以审议。

除上述修订外，公司2010年度股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开2010年度股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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（星期四）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》

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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》；

8、 审议《〈2010 年度监事会工作报告〉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 2 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圳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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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

二〇一一年四月二十日

附回执和授权委托书

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

回　　执

截止 2011 年 5 月 9 日下午 15：00，我单位（个人）持有科林环保装备股份有限公司股票_____股，拟参加公司召开的 2010 年度股东大会现场会议。

注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账号：

股东名称（签章）：

日　　期：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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（身份证号码：_____）代表本人（单位）参加科林环保装备股份有限公司于 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年度股东大会现场会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

委托人签名（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：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 5 月　　日

本人（单位）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案。	累积投票		
	非独立董事	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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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			
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			
1.9	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	累积投票		
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	同意股数		
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	**赞成**	**反对**	**弃权**
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			

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

8	《2010 年度监事会工作报告》的议案》			

备注：

1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

2、议案 1 和议案 2 选举公司非独立董事、独立董事和监事分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数×6；独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数×3；监事表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的非独立董事表决权数，则对非独立董事部分的表决均无效；若股东填写投票数总和大于其拥有的独立董事表决权数，则对独立董事的表决均无效；若股东填写投票数总和大于其拥有的监事表决权数，则对监事的表决均无效。

3、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站