

科林环保装备股份有限公司

更正公告

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”）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《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告的议案》、《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》、《2010 年年度审计报告》、《第一届董事会第十四次会议决议公告》和《第一届监事会第十次会议决议公告》。由于工作疏漏，公司上述报告中部分数据、文字存在差错，经认真复核，现对上述公告更正如下：

1、《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告的议案》第2页第（4）项现金及现金等价物净增加额9,477.11万元更正为40,077.11万元；经营活动现金流入30715.92万元更正为30,695.92万元；经营活动现金流量净额-475.46万元更正为-495.46万元；投资活动现金流出33,030.71万元更正为2,427.21万元；投资活动现金流量净额-33,030.71万元更正为-2,410.71万元。

第 5 页最后：删除：请各位董事予以审议。

2、《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》第 1 页，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，更正为：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。

第 2 页，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。更正为：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。

3、《2010年年度审计报告》第2页，立信会计事务所有限公司中国注册会计师，更正为：

立信会计事务所有限公司中国注册会计师王云成，中国注册会计师肖常和。

4、在《第一届董事会第十四次会议决议公告》和《第一届监事会第十四次会议决议公告》中，现对董事候选人和监事候选人简历补充如下：宋七棣先生为公司实际控制人，宋七棣持有科林环保装备股份有限公司27.82%，宋七棣先生持有江苏科林集团有限公司51%的股份，江苏科林集团有限公司持有科林环保装备股份有限公司12.72%，从而间接控制公司新股发行后总股本40.54%的股权。其他董事候选人和监事候选人持有的公司股份如下：

股东名称	数量（万股）	比例（%）	通过江苏科林集团有限公司间接持有公司股份（%）	备注
宋七棣	2,086.45	27.82	6.4872	董事候选人
徐天平	741.09	9.88	2.1955	董事候选人
张根荣	699.84	9.33	2.0683	董事候选人
周兴祥	277.81	3.70	0.8268	董事候选人
陈国忠	187.27	2.50	0.5520	董事候选人
周和荣	102.88	1.37	0.3053	监事候选人
吴建新	94.60	1.26	0.2849	监事候选人
陈安琪	60.31	0.80	0	董事候选人
合 计	5,204.25	69.38	12.72	

宋七棣、徐天平、张根荣、陈国忠、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新同为江苏科林集团有限公司的股东，控股股东宋七棣与各位董事、监事候选人之间不存在关联关系，其他董事、监事候选人之间也不存在关联关系。

5、《科林环保装备股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的独立意见》、《科林环保装备股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》这两个文件遗漏公示，本次补公示。

对上述更正给投资者和使用该信息者带来的不便，公司深表歉意。公司将不断加强信息披露公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。

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