

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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）第二届董事会第三次会议通知于2011年7月16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7月26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《2011 年半年度报告》以及《2011 年半年度报告摘要》的议案。

《2011 年半年度报告》和《2011 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2011 年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈科林环保装备股份有限公司远期结售汇内控管理制度〉的议案》。

根据深交所 2011 年 6 月修订《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》对《科林环保装备股份有限公司远期结售汇内控管理制度》第十五条进行了修订。修订后的制度全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司外汇远期结售汇业务的议案》。

《科林环保装备股份有限公司关于外汇远期结售汇业务的公告》、中原证券发表的专项

核查意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

该制度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

二〇一一年七月二十六日