

## 科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性,承担个别及连带责任。

科林环保装备股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第四次会议通知于2011年9月9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9月16日上午9:00,在江苏省吴江市松陵镇八坼社区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,实到董事7人,独立董事陈尚芹、董事陈安琪出差在外,分别委托独立董事朱雪珍、董事徐天平代为出席并表决。公司监事会成员、财务总监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《审计委员会年报工作制度》的议案。

《审计委员会年报工作制度》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《内部问责制度》的议案。

《内部问责制度》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《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案。

《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事、高管培训制度》的议案。

《董事、监事、高管培训制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”整改计划》的议案。

独立董事认为《科林环保装备股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》客观、公正地反映了公司治理情况，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，独立董事对此无异议。

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”整改计划》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

二〇一一年九月十六日