

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第七次会议通知于2012年2月24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2012年3月1日下午13:00，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，实到董事8人。董事陈安琪因出差在外，委托董事徐天平出席并表决。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，参加会议的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金对外投资》的议案。

《科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金对外投资》公告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司对外投资成立控股子公司》的议案，关联董事宋七棣回避表决。

《科林环保装备股份有限公司对外投资成立控股子公司》公告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

独立董事出具了该关联交易的事前认可函。同时独立董事对上述两个议案发

表了同意的独立意见，独立董事事前认可函和独立董事意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

中原证券股份有限公司及保荐人对上述两个议案分别出具了同意的保荐意见，保荐意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》的议案。

《关于公司治理专项活动的整改报告》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

二〇一二年三月一日