

科林环保装备股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

2012年4月16日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

- 1、召集人：科林环保装备股份有限公司董事会；
- 2、股权登记日：2012年5月4日；
- 3、召开时间：2012年5月10日上午9：00；
- 4、召开方式：以现场记名投票表决方式召开；
- 5、召开地点：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、主持人：董事长宋七棣先生。

二、会议出席情况

1、出席本次大会的股东、股东代表人或股东委托代理人共计 11 名，代表有表决权的股份 52,050,500 股，占公司股份总数的 69.40%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

2、独立董事陈尚芹女士因事请假未能亲自出席会议，委托独立董事朱雪珍女士代为出席，述职并签署会议决议等相关文件。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成票为52,050,500股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股；该议案审议通过。

2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成票为52,050,500股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股；该议案审议通过。

3、审议通过了《2011年年度报告》以及《2011年年度报告摘要》的议案。

表决结果：赞成票为52,050,500股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股；该议案审议通过。

4、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》的议案。

表决结果：赞成票为52,050,500股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股；该议案审议通过。

5、审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成票为52,050,500股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股；该议案审议通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事顾秦华先生、朱雪珍女士、陈尚芹女士向大会作了《2011年度独立董事述职报告》。《2011年度独立董事述职报告》全文刊登于2012年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京天银律师事务所指派余春江、李子青律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：科林环保装备股份有限公司2011年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表

决方式、表决程序及表决结果等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《科林环保装备股份有限公司章程》的有关规定；科林环保装备股份有限公司 2011 年度股东大会所审议的决议合法、有效。

《关于科林环保装备股份有限公司 2011 年度股东大会决议的法律意见书》全文详见 2012 年 5 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、备查文件

- 1、科林环保装备股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十日