

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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）第二届董事会第十六次会议于2013年4月18日以通讯方式召开。会议通知已于2013年4月13日以电话和专人送达的方式通知全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以通讯表决做出如下决议：

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2013年第一季度季度报告全文》的议案。
2. 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2013年第一季度季度报告正文》的议案。
3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。
4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限》的议案。

公司董事会认为：公司本次对部分固定资产-设备类折旧年限进行变更，与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更客观、真实和公允。同意公司本次会计估计变更。不考虑其他因素的影响，此次变更在2013年增加净利润约121.74万元，该金额未达到公司上年度经会计师事务所审计净利润的50%，根据相关规定，该议案不需提交股东大会审议。

公司独立董事也发表了独立意见：公司对部分固定资产-生产设备类折旧年限的会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和要求，董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司部分固定资产的折旧更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。同意公司本次会计估计变更。

5. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈科林环保装备股份有限公司理财产品管理制度〉》的议案。

6. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财》的议案。

公司独立董事也发表了独立意见：科林双电目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过1,000万元购买商业银行发行的短期理财风险投资产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意科林双电使用自有闲置资金购买理财产品。

以上议案内容全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。其中《2013年第一季度季度报告正文》、《关于公司向银行申请授信额度的公告》、《关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《科林环保装备股份有限公司关于会计估计变更的公告》，同时刊登在《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日