

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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）第二届董事会第十八次会议通知于2013年8月7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2013年8月15日上午9:00，在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术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7人，董事陈安琪女士及独立董事朱雪珍女士因外出未能出席本次会议，分别委托董事徐天平先生及独立董事顾秦华先生代为投票表决。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》等法律法规和《公司章程》的规定。

经过审议，与会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《<2013 年半年度报告>以及<2013 年半年度报告摘要>》的议案；

《2013 年半年度报告》和《2013 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2013 年半年度报告摘要》同时刊登于《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《关于公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况报告》的议案；

公司独立董事和保荐机构中原证券股份有限公司出具了公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项独立意见和核查意见。具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《科林环保装备股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、《关于公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计事务所为公司 2013 年度审计机构》的议案，并同意提交股东大会审议。

立信会计师事务所有限公司是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去的合作过程中，立信会计师事务所在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所作为公司 2013 年度的审计机构。独立董事也发表了同意

的独立意见。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十五日