

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2014年4月6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2014年4月16日下午16:00，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9人。公司监事会成员、总经理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《2013 年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司 2013 年年度股东大会表决。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度董事会工作报告》的议案，并以特别议案同意提交公司 2013 年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2013 年度股东大会上进行述职。《2013 年度董事会工作报告》以及独立董事述职报告的具体内容刊登于巨潮资讯网（<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《2013 年年度报告》以及《2013 年年度报告摘要》的议案，并同意提交公司 2013 年年度股东大会表决。

《2013 年年度报告》和《2013 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2013 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案》的议案，并同意提交公司 2013 年年度股东大会表决。

经立信会计师事务所审计，2013 年母公司实现净利润为 14,454,061.11 元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润 10% 提取法定盈余公积 1,445,406.11 元，本年度留存可分配利润为 13,008,655 元，本年度累计可供股东分配的利润为 107,768,607.08 元。

以公司现有总股本 11,250 万股为基数，每 10 股送红股 0 股，每 10 股转增 2 股，每 10 股派 0.4 元人民币现金（含税），共派发现金红利 450 万元。转增前本公司总股本为 11,250 万股，转增后总股本增至 13,500 万股。经上述分配后，剩余未分配利润 103,268,607.08 元结转以后年度。

独立董事对本次的利润分配发表了独立意见，认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。同意公司的利润分配预案。

六、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 年度募集资金存放和使用情况报告》的议案。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2013]第 210295 号《科林环保装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了《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 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、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累积投票制度实施细则》的议案，并同意提交公司 2013 年年度股东大会表决。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度审计机构》的议案，并同意提交公司 2013 年年度股东大会表决。

十、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 年度股东大会》的提案。

上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日