

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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）第三届董事会第二次会议通知于2014年8月13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8月20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、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《关于公司〈2014 年半年度报告〉以及〈2014 年半年度报告摘要〉的议案》；

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 2014 年上半年募集资金存放和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 2014 年上半年募集资金存放和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三届董事会第二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 2014 年上半年募集资金存放和使用情况的核查意见》、《关于公司 2014 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。

《2014 年半年度报告》和《2014 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2014 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日