

证券代码：002499

证券简称：科林环保

公告编号：2014-029

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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）第三届董事会第三次会议于 2014 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2014 年 8 月 22 日以电话和专人送达等方式通知全体董事、监事、总经理及高级管理人员。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，以通讯表决方式做出如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资并转让控股子公司股权的议案》。

《科林环保装备股份有限公司关于使用部分超募资金对外投资并转让控股子公司股权的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

独立董事和保荐机构均发表了意见，其全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十八日