

证券代码：002499

证券简称：科林环保

公告编号：2015-002

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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）第三届董事会第七次会议通知于2015年2月6日以电话、邮件等方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。本次会议于2015年2月13日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。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。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十四日