

证券代码：002499

证券简称：科林环保

公告编号：2015-041

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第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）第三届董事会第十一次会议通知于2015年8月9日以电话和专人送达相结合的方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2015年8月19日上午9:00在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室举行。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》、《公司章程》等相关规定。

经过审议，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告>以及<2015 年半年度报告摘要>的议案》。

《2015 年半年度报告》和《2015 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2015 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
二〇一五年八月二十一日