

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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）第三届董事会第十二次会议通知于2015年8月21日以电话和专人送达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。本次董事会以现场+通讯方式举行。董事会会议于2015年8月26日上午9：00召开，现场会议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，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中通讯表决1人，现场表决8人）。公司监事会成员、部分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》和《公司章程》等有关规定。

经过审议，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日