

科林环保装备股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

针对公司 2015 年度董事会工作报告等事宜，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提议召开 2015 年度股东大会。现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议名称：2015 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

（五）股权登记日：2016 年 4 月 19 日

（六）会议召开时间地点：

1、现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）13：00 起；会议现场地点：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。

2、网络投票时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）至 2016 年 4 月 22 日（星期五）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日 15:00 至 2016 年 4 月 22 日 15:00 的任意时间。

（七）会议出席对象：

1、截止 2016 年 4 月 19 日（星期二）15:00，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

3、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

（七） 参加会议的方式：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、 会议审议事项

（一） 需审议的议案

- 1、 审议《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2015 年年度报告》以及《2015 年年度报告摘要》；
- 4、 审议《2015 年度财务决算报告》；
- 5、 审议《关于 2015 年度利润分配预案》；
- 6、 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》。

（二）听取公司独立董事述职报告

（三）上述议案披露情况

上述议案，详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网

络投票。

三、现场股东大会会议登记方式

(一) 登记时间：2016 年 4 月 20 日（9：30-11：30，13:30-17:00）

(二) 登记地点：公司证券部（江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园）

(三) 登记方式：

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 22 日 9:30--11:30，13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌“362499”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362499	科林投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入“买入”指令；

(2) 输入投票证券代码“362499”；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格为： 议案顺序

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00 元
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00 元
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00 元
议案 3	《2015 年年度报告》以及《2015 年年度报告摘要》	3.00 元
议案 4	《2015 年度财务决算报告》	4.00 元
议案 5	《关于 2015 年度利润分配预案》	5.00 元
议案 6	《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00 元

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认委托完成。

3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 22 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技有限公司

邮 编：215200

联 系 人：李 磊

联系电话：0512-63340887

传 真：0512-62515549

六、其他事项

1、会期半天，与会股东或代理人交通和食宿费自理。

2、股东可将登记内容按上述联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《2015 年年度报告》。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一六年四月一日

附回执和授权委托书

回 执

截止 2016 年 4 月 19 日 15: 00, 我(单位)持有科林环保装备股份有限公司股票_____股, 拟参加公司召开的 2015 年度股东大会现场会议。

注: 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东账号:

股东名称(签章):

日 期:

科林环保装备股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表_____股东出席于 2016 年 4 月 22 日召开的科林环保装备股份有限公司 2015 年度股东大会现场会议，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决		
		同意	弃权	反对
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年年度报告》以及《2015 年年度报告摘要》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《关于 2015 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》			

注：1. 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

委托人签字(法人盖章)：

委托人身份证号码(法人营业执照注册号)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。