

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2017年2月19日以电话或短信等方式送达全体董事，会议于2017年3月1日上午10:00在江苏省苏州市吴江区同里湖度假村酒店会议厅以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《2016年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、《2016年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年年度报告全文》及公司公告：2017-022号《2016年年度报告摘要》。）

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、《2016年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润为16,926,327.20元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积1,692,632.72元，本年度留存可分配利润为15,233,694.48元，本年度累计可供股东分配的利润为137,033,715.17元。

公司拟以截至2016年12月31日的总股本189,000,000股为基数，向全体股东每10股派发0.08元现金红利（含税），共派发现金红利1,512,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润135,521,715.17元结转以后年度。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2017-023号《2016年度利润分配预案》。）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、《2016年度内部控制自我评价报告》；

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2016 年度内部控制自我评价报告》。）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-024号《关于召开2016年度股东大会的通知》。)

公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《独立董事2016年度述职报告》。)

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二日