

科林环保装备股份有限公司

二〇一〇年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 会议召开情况

2011年4月18日，公司董事会分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》，于2010年4月20日发出《关于增加2010年度股东大会临时提案的通知》以及《关于召开2010年度股东大会的补充通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

- 1、 召集人：科林环保装备股份有限公司董事会；
- 2、 股权登记日：2011年5月9日；
- 3、 召开时间：2011年5月12日上午9：00；
- 4、 召开方式：以现场投票表决方式召开；
- 5、 召开地点：江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室。
- 6、 主持人：董事长宋七棣。

二、 会议出席情况

出席本次大会的股东、股东代表人或股东委托代理人共12人，代表有表决权的股份55,343,868股，占公司股份总数的73.79%。公司董事、监事和高级管理人员、保荐代表人出席了本次会议，北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

三、 提案审议和表决情况

2011年4月20日，公司董事会收到公司第二大股东江苏科林集团有限公司（持有公司股份954万股，占公司股份总数的12.72%）提交的《关于增加科林环保装备股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议科林环保装备股份有限公司2010年度股东大会增加《〈2010年度监事会工作报告〉的提案》。公司董事会同意按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》。

本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：

1.1 宋七棣先生获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会非独立董事。

1.2 徐天平先生获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会非独立董事。

1.3 张根荣先生获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会非独立董事。

1.4 周兴祥先生获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会非独立董事。

1.5 陈国忠先生获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会非独立董事。

1.6 陈安琪女士获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会非独立董事。

1.7 陈尚芹女士获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会独立董事。

1.8 顾秦华先生获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会独立董事。

1.9 朱雪珍女士获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第二届董事会独立董事。

该议案审议通过，以上九人共同组成公司第二届董事会，上述董事任期三年，自本决议通过之日起算。

2、审议《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

2.1 周和荣先生获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数 100%，获选担任公司第二届监事会监事。

2.2 吴建新先生获得有效累积表决票 55,343,868 股，占总有效表决权数 100%，获选担任公司第二届监事会监事。

该议案审议通过，以上二人和职工代表大会选举产生的职工监事金建国共同组成公司第二届监事会，上述监事任期三年，自本决议通过之日起算。

3、审议《〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票为 55,343,868 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股；该议案审议通过。

4、审议《〈2010 年度财务决算报告〉和〈2011 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：赞成票为 55,343,868 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股；该议案审议通过。

5、审议《〈2010 年年度报告〉以及〈2010 年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：赞成票为 55,343,868 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股；该议案审议通过。

6、审议《关于 2010 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成票为 55,343,868 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股；该议案审议通过。

7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票为 55,343,868 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股；该议案审议通过。

8、审议《〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票为 55,343,868 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；弃权票为 0 股；该议案审议通过。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事陈尚芹女士、顾秦华先生、朱雪珍女士向大会作了《2010 年度独立董事述职报告》。《2010年度独立董事述职报告》全文刊登于2011年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天银律师事务所指派余春江律师、罗亮律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：科林环保装备股份有限公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《科林环保装备股份有限公司章程》的有关规定；科林环保装备股份有限公司 2010 年度股东大会所审议通过的决议合法、有效。

《关于科林环保装备股份有限公司 2010 年度股东大会决议的法律意见书》全文详见 2011 年 5 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、备查文件

- 1、科林环保装备股份有限公司 2010 年度股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会
二〇一一年五月十二日