

关于对提交公司第二届董事会第八次会议 审议的关于购买工厂码头资产的关联交易事项 的独立董事事前认可函

公司董事会：

我们于会议召开前收到了公司《关于召开第二届董事会第八次会议的通知》，公司已就准备提交该董事会审议的有关内容与我们进行了沟通。我们查阅了中天和资产评估公司出具的评估报告等相关资料，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，我们对公司准备提交本次董事会会议审议的《科林环保装备股份有限公司关于购买工厂码头资产的关联交易》作如下说明：

公司拟购买江苏科林集团有限公司（下称“科林集团”）拥有的位于吴江市松陵镇八坼社区工厂内建筑物类固定资产、设备类固定资产及其占用的土地使用权（下称“标的资产”），交易价格为 13,917,004.60 元。本次收购有利于公司在新区扩大产能后增强系统配套能力，减少了公司日常租赁相关资产的关联交易费用。江苏科林集团有限公司持有公司 12.72%的股权；江苏科林集团有限公司的实际控制人是宋七棣先生，和公司为同一控制人，故本次购买资产构成了关联交易。根据《资产转让协议》以及其协议的生效条件，符合相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件。

故我们认为：本次交易评估公允，定价合理，符合公司的发展战略和根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情况，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件，以及公司《章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。同意公司关于购买工厂码头资产的关联交易事项，并对上述关联交易予以充分关注。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事签名：

独立董事：

陈尚芹

顾秦华

朱雪珍

二〇一二年三月十九日