

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第九次会议通知于2012年4月1日以电话和邮件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。董事会会议于2012年4月12日12:30，在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如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到8人，独立董事陈尚芹因公出差，委托独立董事朱雪珍参会并表决。公司监事会成员、总经理等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》及《公司章程》的规定。

会议由董事长宋七棣先生主持，会议的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《2011 年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司 2011 年年度股东大会表决。

公司 2011 年度实现营业收入人民币 390,631,160.28 元，比上年同期增长 20.74%；实现利润总额人民币 48,173,456.24 元，比上年同期减少 3.17%；归属于上市公司股东的净利润人民币 42,034,248.53 元，比上年同期减少 1.68%。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会工作报告》的议案，并同意提交公司 2011 年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2011 年度股东大会上进行述职。《2011 年度董事会工作报告》以及独立董事述职报告的具体内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告》以及《2011 年年度报告摘要》的议案，并同意提交公司 2011 年年度股东大会表决。

《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2011 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案》的议案，并同意以特别议案提交公司 2011 年年度股东大会表决。

立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2012]第210240号《审计报告》确认，公司2011年度净利润为41,964,886.47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4,196,488.65元，本年度留存可分配利润为37,768,397.82元，加上以前年度未分配利润51,609,593.36元，本年度实际可供股东分配的利润为89,377,991.18元。

以公司现有总股本7,500万股为基数，每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为7,500万股，转增后总股本增至11,250万股。剩余未分配利润结转以后年度。

同时提请股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体根据公司股东大会审议的《2011年度利润分配方案预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。具体见附件章程修改对照表。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况报告》的议案。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2012]第 210241 号《科林环保装备股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政出具了《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》，公司出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代

表人陈建东、刘政对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。
公司出具了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、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 2011 年度股东大会》的提案。《召开公司 2011 年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日

附件：

章程对照表

原章程条款	现章程修改为
第六条 公司注册资本为人民币 7,500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,250 万元。