

## 科林环保装备股份有限公司

### 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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决定于 2012 年 5 月 10 日（星期四）召开 2011 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

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
- 3、会议召开日期和时间：2012 年 5 月 10 日上午 9 时。
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
- 5、会议地点：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、出席对象：
  - （1）截止 2012 年 5 月 4 日下午 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。

#### （二）会议审议事项

- 1、审议《2011 年度财务决算报告》的议案；
  - 2、审议《2011 年度董事会工作报告》的议案；
  - 3、审议《2011 年年度报告》以及《2011 年年度报告摘要》的议案；
- 独立董事做述职报告。

4、审议《关于 2011 年度利润分配预案》的议案；

5、审议《2011 年度监事会工作报告》的议案。

上述议案，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》和《2011 年年度审计报告》等。

### （三）现场股东大会会议登记方式

1、登记时间：2012 年 5 月 7 日至 8 日（上午 9：30-11：30，下午 13:30-17:00）。

2、登记地点：公司证券部办公室（江苏省苏州市工业园区通园路 210 号苏州科林环境技术工程有限公司）。

3、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。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

### （四）其它事项

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下列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。

通讯地址：江苏省苏州市工业园区通园路 210 号苏州科林环境技术工程有限公司

邮 编：215021

联 系 人：周 蔚

联系电话：0512-62515549

传 真：0512-62515528

（五）备查文件

- 1、《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《2011 年年度报告》。

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

附回执和授权委托书

# 回 执

截止 2012 年 5 月 4 日下午 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 2011 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

## 2011 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 2012 年 5 月 10 日召开的科林环保装备股份有限公司 2011 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	《公司 2011 年度财务决算报告》的议案			
2	《2011 年度董事会工作报告》的议案			
3	《2011 年年度报告》以及《2011 年年度报告摘要》的议案			
4	《关于 2011 年度利润分配预案》的议案			
5	《2011 年度监事会工作报告》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(法人股东营业执照注册号)：

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。