

## 科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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）第二届董事会第十次于2012年4月16日以通讯方式召开。会议通知已于2012年4月11日以电话和电子邮件等方式通知全体董事、监事、总经理及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以通讯表决做出如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文》的议案。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》的议案。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

以上议案内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。其中《2012年第一季度季度报告正文》和《关于公司向银行申请授信额度的公告》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会  
二〇一二年四月十八日