

科林环保装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）第一届董事会第十一次会议通知于2010年11月15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2010年11月20日上午9:00，在江苏省吴江市松陵镇八坼社区公司会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事陈尚芹和董事陈安琪因出差在外，委托独立董事朱雪珍和董事徐天平代为出席并表决。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，出席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《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司已经在中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行开立募集资金专项账户，用于存放募集资金。为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，同意公司与上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司用募集资金 32,590,077.42 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》公司在 2009 年度股东大会上已经授权董事会：“根据国家证券主管部门的要求和本次公司股票发行成功后的实际情况对《科林环保装备股份有限公司章程（草案）》的有关内容进行相应的填充、修改或调整。该章程草案待公司本次公开发行股票并上市成功，并依法办理工商变更登记后正式生效。”

现董事会按照授权，根据法律、法规、深交所相关规则以及新股发行情况对《公司章程》进行修改。（附《章程修改对照表》）

公司独立董事经过核查，对第三项议案发表了同意意见。

涉及上述议案中的《关于签订募集资金三方监管协议公告》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文刊登于公司上述指定信息披露网站。

科林环保装备股份有限公司董事会

2010 年 11 月 20 日

附：

《章程修改对照表》

原章程条款	现章程修改为
第三条：公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。	第三条：公司于 2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会以证监许可（2010）1399 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1900 万股，于 2010 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上市。
第六条：公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条：公司注册资本为人民币 7500 万元。
第十九条：公司股份总数为【 】万股，其中，公司经批准首次公开发行的普通股总数为【 】万股，首次公开发行股票前的股份总数为 5,600 万股，均为人民币普通股。	第十九条：公司股份总数为 7500 万股，其中，公司经批准首次公开发行的普通股总数为 1900 万股，首次公开发行股票前的股份总数为 5,600 万股，均为人民币普通股。
第二十六条：公司的股份可以依法转让。公司股票被中止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改本章程中此条款规定。	第二十六条：公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易；公司股票被中止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中此条款规定。
第一百七十一条：公司指定《 》和巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）为刊登公司名称和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十一条：公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）为刊登公司名称和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【报纸名称】上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权	第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权

<p>要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
<p>第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《报纸名称》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>	<p>第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>

2010 年 11 月 20 日