

科林环保装备股份有限公司 第二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）第二届董事会第十一次会议于2012年7月23日以通讯方式召开。会议通知已于2012年7月16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，以书面表决做出如下决议：

1、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，并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构》的议案，并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

立信会计师事务所有限公司是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去的合作过程中，立信会计师事务所在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所作为公司2012年度的审计机构。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会》的提案。《召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》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

二〇一二年七月二十三日