

证券代码：002499

证券简称：科林环保

公告编号：2012-026

科林环保装备股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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”）董事会于 2012 年 7 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《科林环保装备股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。经核查，原通知中如下表述有误，特更正如下：

（一）原通知：（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序之 1 中，有关代码“002499”有误，现更正为“362499”；投票证券简称“科林环保”，现更正为“科林投票”。

（二）原通知：（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序之 2 中，有关买入证券“002499”有误，现更正为“362499”。

除上述更正外，其他内容都不变。更正后的《科林环保装备股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》附后。上述更正给投资者和使用该信息者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十四日

科林环保装备股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第十一次会议决定于 2012 年 8 月 14 日（星期二）召开 2012 年第一次临时股东大会，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、本公司董事会认为：公司第二届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 3、会议现场地点：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。
- 4、会议召开日期和时间：
 - （1）现场会议时间：2012 年 8 月 14 日（星期二）下午 14:00 起；
 - （2）网络投票时间：2012 年 8 月 13 日（星期一）至 2012 年 8 月 14 日（星期二）。其中：
 - （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 8 月 13 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 14 日下午 15:00 的任意时间。
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
- 6、会议出席对象：

- （1）截止 2012 年 8 月 9 日（星期四）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。

7、参加会议的方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(二) 会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案；

2、审议《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；

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《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《公司章程》等。

(三) 现场股东大会会议登记方式

1、登记时间：2012 年 8 月 10 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。

(四) 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 14 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；

(2) 投票期间，交易系统将挂牌“362499”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362499	科林投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为：

① 输入“买入”指令；

② 输入投票证券代码“362499”；

③ 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
------	------	--------

总议案	所有议案	100.00 元
议案 1	《关于修改〈公司章程〉》的议案	1.00 元
议案 2	《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	2.00 元

④在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

⑤确认委托完成。

(4) 计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 注意事项：

- ①网络投票不能撤单；
- ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- ④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票操作具体流程

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 8 月 13 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

(2) 股东获得身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料, 设置 6-8 位的服务密码, 如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362499	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用, 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
362499	2.00 元	大于 1 的整数

③ 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请, 咨询电话: 0755-25918485。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“科林环保装备股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③ 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

④ 认并发送投票结果。

（五）会议联系方式

联系地址：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

（六）其他事项

- 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上述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。

（七）备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十四日

附回执和授权委托书

回 执

截止 2012 年 8 月 9 日（星期四）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 2012 年第一次临时股东大会现场会议。

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

2012 年第一次临时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 8 月 14 日召开的科林环保装备股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会现场会议，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	《关于修改〈公司章程〉》的议案			
2	《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			

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。