

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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）第二届董事会第十二次会议通知于2012年7月16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2012年7月26日上午9：00，在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9人。公司监事会成员、财务总监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》等法律法规和《公司章程》的规定。

经过审议，与会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，审议通过了《<2012 年半年度报告>以及<2012 年半年度报告摘要>的议案。

《2012 年半年度报告》和《2012 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2012 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

二、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关于对控股子公司提供担保》的议案。

公司董事会认为，为满足控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的公告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十六日