

## 科林环保装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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）第一届董事会第十三次会议通知于2010年12月22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12月29日上午9:30，在江苏省苏州工业园区通园路210号科林大厦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、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，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《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》。修改后的《信息披露管理办法》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》。《机构调研接待工作管理办法》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》。《内幕知情人登记管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。《外部信息使用人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

同意以下关联交易内容：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计2011年度交易总金额
向关联人采购产品	电控设备	吴江双电程控有限公司	累计不超过300万元
接受关联人提供的劳务	餐饮消费	江苏科林集团有限公司	累计不超过415万元
	住宿消费		
	储运		
向关联人销售产品	垃圾焚烧烟气除尘器及相关配套件	苏州科德技研有限公司	累计不超过1500万元
接受关联人提供技术及服务	垃圾焚烧烟气脱酸等相关技术及服务	苏州科德技研有限公司	累计不超过500万元

保荐机构和独立董事分别对《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》发表了意见，以上两个意见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

二〇一〇年十二月二十九日