

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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）第二届董事会第二次会议通知于2011年6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2011年6月28日下午16:00，在江苏省吴江市松陵镇八坼社区公司会议室如期举行。会议由宋七棣先生主持，会议应到董事9人，现场实到8人，独立董事陈尚芹出差在外，委托独立董事朱雪珍出席并代为表决。公司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。

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《关于公司<远期结售汇内控制度>的议案》。《远期结售汇内控制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<突发事件应急管理制度>的议案》。《突发事件应急管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。该公告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十八日