

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第六次会议通知于2011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2011年12月28日上午10:30，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召集，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事会成员、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》及《公司章程》的规定。

会议由董事长宋七棣先生主持，参加会议的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股子公司管理制度》的议案。

《控股子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设科林环保科技园项目》的议案。

《关于建设科林环保科技园项目》公告全文刊登于巨潮资讯网

(<http://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

二〇一一年十二月二十八日