

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2012-40

四川双马水泥股份有限公司 关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿协议的提示性公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、盈利补偿概况
根据德勤华永会计师事务所有限责任公司以德师报 函 字12第Q0182号出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2011年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，2011年度都江堰拉法基水泥有限公司扣除非经常性损益的实际盈利为221,926,397.25元人民币，低于盈利预测数285,344,102.65元人民币。根据四川双马和拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议计算，2011年度拉法基中国应补偿股份数量为57,142,410股（以下简称“应补偿股份”），该等补偿股份不具有表决权且不享有股利分配的权利。

2012年6月15日，四川双马2012年第二次临时股东大会否决了《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》决议公告2012-28号。

依据《盈利补偿协议之补充协议（二）》的约定，“如股份回购事宜未获得四川双马股东大会审议通过或者未获得所需要的批准的，四川双马将在股东大会决议公告或确定不能获得所需要的批准后10个交易日内书面通知拉法基中国。拉法基中国应在接到该通知后30日内尽快取得所需要的批准，并在符合相关证券监管法规和规则的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给四川双马股东大会登记日或者四川双马董事会确定的股权登记日

登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的四川双马股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。”

二、目前进展情况
鉴于2012年6月15日召开的四川双马2012年第二次临时股东大会决议否决了四川双马向拉法基中国回购股份并注销的补偿方案，公司董事会已经启动拉法基中国向四川双马全体股东赠送股份的工作，具体情况如下：
1、2012年7月3日，四川双马发布了《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿的提示性公告》（公告编号2012-31号）
2、四川双马正式向拉法基中国发出了执行股份赠送事宜的告知函；拉法基中国已正式回复四川双马：同意将2011年度应补偿股份，按照相关法律法规以及有关规定，无偿赠送给四川双马董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东；
3、公司董事会就具体实施环节启动了与监管部门的沟通工作。目前，仍在等待相关监管部门的具体指引，以明确执行本次股份赠送有无税费、股份锁定期限等细节，及时提请公司董事会和股东大会审议。

特此公告！

四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一二年八月十四日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-049

安徽皖通科技股份有限公司关于项目的中标公告

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

一、合同主要内容
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月14日收到四川达万高速公路有限责任公司发出的达州至万州高速公路工程项目（四川境）机电工程施工招标DW25标段的《中标通知书》，具体内容如下：
1、中标项目：达州至万州高速公路工程项目（四川境）机电工程施工招标DW25标段。
2、中标人：安徽皖通科技股份有限公司。
3、中标金额：¥56,593,040.00元（伍仟陆佰伍拾玖万叁仟零肆拾元整），合同具体金额及执行期限等情况以签订的正式供货合同内容为准。

4、工期：4个月。
公司已于2012年7月26日在《证券时报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网》上发布了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2012-043）。

二、交易对方情况介绍
达州至万州高速公路（四川境）工程项目（以下简称本项目）位于四川省达州市境内，是四川省高速公路网规划中的巴中—达州—万州（川渝界）公路的重要组成部分，路线起于达州市通川区魏兴镇 K100+000=达陕高速公路K138+211.417），经罗江路S201及州河，穿独树梁隧道，经陈家沟、盘石穿沙坝湾隧道，跨明江，经七笔穿天坪梁隧道，经长田、梅子

口、金山寺穿红江山隧道，经开江县城南（县城与明月水库之间）、雷打石，穿尖山坡隧道（长约1300米），经经济、宝石，穿猴子岩隧道（长2435m，其中四川境470m、重庆境1965m）进入重庆境（川渝界桩号K164+605），路线长63.78791公里。

2011年公司四川达万高速公路有限责任公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、合同履行对公司的影响
本项目合同金额预计 56,593,040.00元，公司2011年度经审计的主营业务收入 474,603,333.41元，该项目合同金额占公司2011年度经审计的主营业务收入的11.92%。
合同的履行将对公司的经营业绩产生较为积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不会产生不利影响。

四、合同履行的风险提示
本合同履行不存在法规政策、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2012年8月14日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2012-033

汉王科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议召开和出席情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦四楼会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共11名，代表公司有表决权股份125,262,164股，占公司有表决权股份总数的58.5056%。本次会议由董事会召集，董事长刘迎建先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况
会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《审议修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《审议修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《审议修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、汉王科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2012年8月14日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-040

江苏舜天船舶股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年8月14日上午9:30
2、会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座3楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、现场会议主持人：董事长王军民先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份105,897,143股，占公司股份总数14,700万股的72.04%。

董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2012年第三次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容已于2012年7月28日公告在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2012-034）。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份105,897,143股，其中赞成票105,897,143股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议通过《江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度》的议案；
《江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度》具体内容已于2012年7月28日刊登在巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份105,897,143股，其中赞成票105,897,143股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2012年第三次临时股东大会决议》；

2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一二年八月十四日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2012-032

福建新大陆电脑股份有限公司诉讼公告

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

一、本次诉讼事项受理的基本情况
2012年8月10日，本公司及本公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司收到上海市第二中级人民法院送达的传票等诉讼材料。诉讼案由为专利侵权纠纷。

二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、本次诉讼纠纷背景
本公司及本公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司自发展条码尤其是二维业务以来，在自主核心技术、应用产品、市场拓展，以及在核心能力方面的国际国内专利，均取得了较好的进展。目前本公司在二维码技术产品的主要竞争对手是国外厂家。
2011年，码捷（苏州）科技有限公司（以下简称“码捷公司”）的美国母公司Honeywell向本公司提出，本公司相关产品侵犯其同一内容的美国专利和中国专利，要求向其支付专利许可费。对此，本公司提出异议，要求洽谈解决分歧。未果。

本公司于2012年4月向中华人民共和国国家知识产权局（以下简称“国家知识产权局”）提出纠纷专利的无效宣告请求，获受理。同时，向美国专利商标局提出与纠纷专利同一内容的美国专利的复议请求，获受理。美国专利商标局于2012年8月3日公布了本议案的审理意见，驳回Honeywell在美国该专利的全部请求事项。

2012年5月，美国Honeywell将其在中国获授权的该专利所有权，转授予其在中国的子公司“码捷公司”（即原告）。
2012年8月10日，本公司收到上海市第二中级人民法院送达的本次专利纠纷案的传票等诉讼材料。

2、当事人
原告：码捷（苏州）科技有限公司
住所地：江苏省苏州市苏州工业园区星海街221号

被告：本公司、福建新大陆自动识别技术有限公司（本公司控股子公司）等五家公司。
3、诉讼请求
确认对原告发明专利的侵犯；停止生产、销售侵权产品，销毁尚未售出的侵权产品及半成品及相关设计图纸、专用设备；赔偿原告侵权损失100万元；在指定报纸刊登声明以消除影响；承担本案诉讼费及原告在诉讼中的合理支出。

4、事实和理由
原告在中国申请了“具有全局电子快门控制的条形码读取装置”专利，专利授权公告号CN101171597B）。原告获悉被告生产、销售的部分产品使用了上述原告专利。原告认为，被告以经营目的生产和销售该产品的行为构成对原告专利的侵犯。

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次专利纠纷所涉及的技术，是在二维解码设备的光学电子电路部分，未涉及二维码核心技术中关键的解码算法和解码芯片。

针对本公司部分产品涉及的专利纠纷，本公司将继续跟进国家知识产权局和美国专利商标局的专利无效和复审进展，并积极应诉，以切实保护本公司具有自主知识产权的技术和产品的合法性，维护公司和股东利益。因暂无法确定纠纷专利的复审结果和本诉讼的最终审理结果，尚无法就本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响做出结论性评价。对该诉讼事项的进展情况，本公司将持续履行信息披露义务。

五、备查文件
传票、起诉状
特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2012年8月15日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-060

西部金属材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）2012年第四次临时股东大会于2012年8月14日下午14:30在公司泾渭工业园328会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份104,638,072股，占公司总股本的59.92%，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份104,638,072股，占公司总股本的59.92%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。会议由巨建辉董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书，见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
1、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意104,638,072股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意104,638,072股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》。
表决结果：同意104,638,072股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况
北京市金诚同达律师事务所西安分所张宏远律师及白静江律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序有效。

四、备查文件
1、西部金属材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年8月15日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2012-044

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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

公司已于2012年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》和《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》。公司2012年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现就关于召开公司2012年第二次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：本次会议为公司2012年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
（三）公司董事会于2012年8月3日召开的第六届第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
（四）会议召开和出席情况：董事会召开本次年度股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

09会议召开的日期、时间
现场会议时间：2012年8月22日下午2:30至2:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2012年8月22日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月21日下午3:00至2012年8月22日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统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。

参加本次股东大会的公司股东应持现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：（1）截止2012年8月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）见证律师和其他邀请人员等。

（七）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；
（3）关于同意公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案。

（八）披露情况
上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2012年8月4日《证券时报》和《中国证券报》，议案全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、出席现场会议登记方法
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和授权委托书、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法定代表人授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
（三）登记时间：2012年8月16日—8月17日、8月20日上午9:00—11:00，下午3:30—5:30。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360663
2、投票简称：永安投票
3、投票时间：2012年8月22日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

4、在投票当日，“永安投票”昨收收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行现场投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100.00
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案	2.00
议案3	关于同意公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案	3.00

（注）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东先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）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（七）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年8月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2012年8月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

（八）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他
（一）会议联系方式：
联系人：黄 旌
联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：05983600083
传 真：05983633415
电子邮箱：83334657@qq.com
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2012年8月14日

附件：
授权委托书
兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权口 无口 按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于修改《公司章程》的议案			
议案2	关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案			
议案3	关于同意公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案			

注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应格内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确委托代理人在内是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。

委托人 签字_____ 身份证号码_____ 手机号码_____ 委托持股数量_____ 委托入持股数量_____ 委托入姓名_____ 受托人 签字_____ 身份证号码_____

委托日期：_____年____月____日

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-030

科林环保装备股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月24日和7月25日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2012年第一次临时股东大会更正公告》。

二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月14日（星期二）下午14:00；
（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：通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2012年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；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。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术有限公司会议室。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、现场会议主持人：董事长宋七雄先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份77,162,100股，占公司有表决权股份总数的68.59%。其中：
（1）现场出席本次大会的股东及股东代理人共计8名，代表有表决权的股份77,162,100股，占公司股份总数的68.59%。

（2）通过网络投票的股东股份数已经由深圳证券交易所系统行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股

及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%。

2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天银律师事务所指派的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票为77,162,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。

2、审议通过了《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；
表决结果：同意票为77,162,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。

五、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天银律师事务所指派余春江、何云霞律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：科林环保装备股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序及表决结果等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《科林环保装备股份有限公司章程》的有关规定；科林环保装备股份有限公司2012年第一次临时股东大会所审议的决议合法、有效。

关于科林环保装备股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议的法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。