

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 021

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第一届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2011年4月19日发出，会议于2011年4月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

#### 一、《关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案》

《公司2011年第一季度报告全文》、《公司2011年第一季度报告正文》详见中国证监会指定网站。

《公司2011年第一季度报告正文》刊登于2011年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案获得9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 二、《关于公司向银行申请流动资金综合授信的议案》

根据公司2011年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2011年度流动资金需求较大。为保证公司2011年度发展计

划的落实，公司拟向杭州银行北京分行申请 15,000 万元流动资金的综合授信和浦发银行北京电子城支行申请 16,000 万元流动资金的综合授信。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

该议案获得 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 22 日