

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 027

天立环保工程股份有限公司

关于增加 2010 年度股东大会临时提案的公告

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”）于 2011 年 4 月 15 日发布了《关于召开 2010 年度股东大会的通知》，具体内容详见当日公司在中国证监会指定网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的 2011-019 号公告。公司预定与 2011 年 5 月 9 日（星期一）上午 9：30 以现场方式召开 2010 年度股东大会。

2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金综合授信的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

2011 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司的议案》及《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议通过。

2011 年 4 月 29 日，公司实际控制人及控股股东王利品先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述三项议案以临时提案方式直接提交公司 2010 年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公

公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，王利品先生持有本公司股份2,275万股，占公司总股本的比例为28.37%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述三项临时提案提交公司2010年度股东大会审议，并将作为2010年度股东大会的第12、13、14项议案。上述三项议案详细内容请见公司2011年4月25日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2011-021）及2011年4月30日披露的《第一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2011-026）。

因上述临时提案的增加，原2010年度股东大会通知的授权委托书有相应变动，授权委托书附后，供投资者查阅。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011年4月29日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席天立环保工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2010 年年报摘要及全文的议案》			
5	《关于公司聘任 2011 年度审计机构的议案》			
6	《关于公司 2010 年度利润分配的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于制订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于制订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
10	《关于制订〈公司监事会议事规则〉的议案》			
11	《关于公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
12	《关于向银行申请流动资金综合授信的议案》			
13	《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司》			
14	《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》			

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注：

- 1、请在上述选项中打“√”，在投票数一栏根据累积投票制原则，填写票数；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。