

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 026

天立环保工程股份有限公司

关于第一届董事会第二十四次（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”）第一届董事会第二十四次（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25日发出，会议于2011年4月28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》

为加快公司产业升级，扩宽公司产业链，提高公司持续盈利能力，利用公司自身掌握的技术与设备，全资源利用油页岩资源，公司拟用自有资金15,000万元收购吉林三鸣页岩科技有限公司和长岭永久三鸣页岩科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，公司已对目标公司进行了认真细致的尽职调查，天健会计师事务所有限公司对目标公司进行了审计，并出具了天健审【2011】2-158号和天健审【2011】2-159号《审计报告》。

依据北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报【2011】168-1号和天兴评报【2011】168-2号、开元资产评估有限公司出具的开元（京）评报字【2011】第19号和开元（京）评报字【2011】第20号的《评估报告》，目标公司评估价格总价为16249.67万元，收购价格由双方协商确定，经公司股东大会审议后正式签订相关股权收购协议。

目标公司收购完成后，公司拟先期以长岭永久三鸣页岩科技有限公司为基础，进行油页岩全资源利用业务开发。公司拟授权公司管理层签署相关股权转让协议以及工商登记变更事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案获得9票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》

为保证公司油页岩业务的顺利展开，如期达到公司规划目标，公司拟在长岭永久三鸣页岩科技有限公司股权收购完成后，利用自有资金将该公司注册资本由人民币500万元增资至人民币10,000万元，拟授权公司管理层根据该项目建设进展确定，具体增资到位期限，同时拟授权公司管理层具体办理相关增资工商登记事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

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29日