

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 030

天立环保工程股份有限公司
2010 年度股东大会会议决议的公告

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。

特别提示：

1、2011 年 4 月 29 日，王利品先生（持有公司股份 **2,275 万股**，占公司总股本的比例为 **28.37%**）提议本次股东大会增加《关于向银行申请流动资金综合授信的议案》、《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》、《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》三项临时提案，公司董事会于 **2011 年 4 月 30 日**在中国证监会指定网站刊登了《关于增加 **2010 年度股东大会临时提案的公告**》。

2、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）**2010 年度股东大会**于 **2011 年 5 月 9 日上午 9：30** 在公司会议室召开。会议实际出席股东及股东代表共 **8 人**，代表公司有表决票的股份 **42,274,699 股**，占公司股份总数的 **52.71%**。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王利品先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人及见证律师列

席了会议。本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天立环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%； 0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%； 0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%； 0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

4、《关于公司 2010 年年报摘要及全文的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

5、《关于公司聘任 2011 年度审计机构的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

6、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计结果，公司 2010 年度实现净利润 96,484,326.31 元，加上年初未分配利润 94,710,390.80 元，减去已提取的法定盈余公积金 9,648,432.63 元，2010 年度可供分配的利润为 181,546,284.48 元。公司不进行利润分配。

以 2010 年末的总股本 8,020 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8,020 万股。

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股

反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于制订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%； 0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

9、《关于制订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%； 0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

10、《关于制订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%； 0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

11、《关于公司 2011 年度董事、监事、高级管理人薪酬的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%； 0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

12、《关于向银行申请流动资金综合授信的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

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》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

14、《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》

表决结果：

42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、崔国锋律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和公司《章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、天立环保工程股份有限公司 2010 年度股东大会会议决议；
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于天立环保工程股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月九日