

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 034

天立环保工程股份有限公司

关于第一届董事会第二十五次（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”）第一届董事会第二十五次（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5月20日发出，会议于2011年5月24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、《关于成立通化分公司的议案》

为加快推进嘉成耐火材料有限公司600t/d套筒窑项目的施工进度，根据吉林省相关规定要求，公司拟成立专门针对嘉成耐火材料有限公司600t/d套筒窑项目的通化分公司，具体负责该项目实施。

拟成立公司基本情况

名称：天立环保工程股份有限公司通化分公司

负责人：江新华

经营范围：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务。

注册地址：吉林省通化市二道江区桃源村。

授权公司管理层办理通化分公司工商登记事宜，待项目完成后，授权公司管理层根据公司实际经营情况决定是否存续通化分公司，并办理相关工商事宜。

表决结果：9 票赞成，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 5 月 25 日