

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 035

天立环保工程股份有限公司

关于第一届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第一届董事会第二十六次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21日发出，会议于2011年6月1日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应到董事9名，实到董事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、《天立环保工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心原公司实现公司持续、健康发展的积极性与创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，拟定本次股权激励计划，拟向激励对象授予962万份股票期权（其中预留10%）。具体内容详见中国证监会制定网站。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了《公司股票期权激励计划

(草案)》，并对激励对象名单进行了核查。公司独立董事事前已对《公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

因董事王侃先生、张军先生、吴忠林先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人；董事王利品先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人的关联方，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

二、《天立环保工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

《公司股票期权激励计划实施考核办法》详见中国证监会指定网站。

因董事王侃先生、张军先生、吴忠林先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人；董事王利品先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人的关联方，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

(4) 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权。

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

(7) 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

(10) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

因董事王侃先生、张军先生、吴忠林先生属于《公司股票期权激

励计划（草案）》受益人；董事王利品先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人的关联方，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚待《公司股权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

四、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

董事会同意，在公司取得中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，公司董事会将按有关程序另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。

因董事王侃先生、张军先生、吴忠林先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人；董事王利品先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人的关联方，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》

《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》详见中国证监会指定网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》详见中国证监会指定网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011 年 6 月 1 日