

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 041

天立环保工程股份有限公司

关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第一届董事会第二十七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8月4日发出，会议于2011年8月14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、《公司2011年半年度报告及摘要的议案》

《公司2011年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定网站。《公司2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

二、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》

随着公司新签港原项目、腾龙项目的全面启动，二个项目合同金额较大，公司前期设备制作、采购费用较大，对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施二个项目，弥补公司流动资金的缺口，提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，公司计划使用超募资金

15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

该议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构西南证券股份有限公司均对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

上述议案内同详见《天立环保工程股份有限公司关于使用超募资金临时补充流动资金的公告》

三、《关于注销唐山分公司的议案》

唐山分公司于 2010 年 8 月成立，成立后在唐山及周边地区寻找较好的合同能源管理项目，现该业务调整为公司全资子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司经营，随着公司油页岩项目的推进，为进一步整合公司业务资源，调整公司布局与分工，提高管理效率，公司拟注销唐山分公司，并授权公司总经理按照法定程序具体办理清算等注销分公司的相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起 1 年有效。

该议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

四、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定网站。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011年8月16日