

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 042

天立环保工程股份有限公司

关于第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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”）第一届监事会第九次会议于2011年8月14日以现场形式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2011年8月4日发出，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《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》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2011年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2011年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年半年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。

《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年半年度摘要》刊登于2011年8月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案以3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》

公司本次计划使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司使用超募资金人民币 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。

该议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

该议案以 3 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

监 事 会

2011 年 8 月 16 日