

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 052

天立环保工程股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知公告

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”）第一届董事会第二十八次会议决定于 2011 年 10 月 11 日召开 2011 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会。
- 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 3、会议召开时间：2011 年 10 月 11 日，上午 9：30-----12：00。
- 4、会议召开地点：公司会议室。
- 5、会议召开方式：现场投票方式。
- 6、会议出席对象。

（1）截至 2011 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》。

1.1 选举王利品先生为公司第二届董事会董事；

1.2 选举马文荣先生为公司第二届董事会董事；

1.3 选举席存军先生为公司第二届董事会董事；

1.4 选举王侃先生为公司第二届董事会董事；

1.5 选举吴樟生先生为公司第二届董事会董事；

1.6 选举俞夏林先生为公司第二届董事会董事；

1.7 选举常清先生为公司第二届董事会独立董事；

1.8 选举宋常先生为公司第二届董事会独立董事；

1.9 选举李永军先生为公司第二届董事会董事；

以上董事采用累计投票方式选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。

2、《关于公司监事会换届并选举第二届监事的议案》。

2.1 选举王树根先生为公司第二届非职工监事；

2.2 选举蔡平儿先生为公司第二届非职工监事；

2.3 选举郇梅女士为公司第二届非职工监事；

以上非职工监事采取累计投票方式选举。

3、《关于修改公司章程的议案》

三、披露情况

上述审议事项的具体内容，详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《天立环保工程股份有限公司第一届董事会第二十次八次会议的公告》、《天立环保工程股份有限公司第一届监事会第十次会议的公告》。

四、会议登记办法

1、登记方式：

1) 法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函 2011 年 9 月 28 日 17:00 前送达或传真至本公司法务证券部）。

2、登记时间：2011 年 9 月 28 日，上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：00。

3、登记地点：天立环保工程股份有限公司法务证券部

五、其他事项

联系人：周霄鹏

联系电话：010-80470099

联系传真：010-80470098

地址：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 11 号

邮政编码：101300

2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

另附：授权委托书。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011 年 9 月 16 日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席天立环保工程股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：_____

序号	议案	表决
1	《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》	
	非独立董事候选人（6），具体如下：	
	候选人姓名	赞成票
1.1	王利品	
1.2	马文荣	
1.3	席存军	
1.4	王侃	
1.5	吴樟生	
1.6	俞夏林	
	独立董事候选人（3），具体如下：	
	候选人姓名	赞成票
1.7	常清	
1.8	宋常	

1.9	李永军			
2	《关于公司监事会换届并选举第二届监事的议案》			
	非职工监事候选人（3）人，具体如下：			
	候选人姓名	赞成票		
2.1	王树根			
2.2	蔡平儿			
2.3	郇梅			
	议案	赞成	反对	弃权
3	《关于修改公司章程的议案》			

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注：

1、请在上述选项中打“√”，在投票数一栏根据累积投票制原则，填写票数；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。