

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 059

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二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 10 月 15 日发出，会议于 2011 年 10 月 25 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。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司 2011 年第三季度报告全文》、《公司 2011 年第三季度报告正文》详见中国证监会指定网站。

《公司 2011 年第三季度报告全文》、《公司 2011 年第三季度报告正文》刊登在 2011 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于公司成立新疆子公司议案》

2011 年 10 月 8 日国务院办公厅发布了《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》，出台政策支持喀什霍尔果斯经济开发区，公司加大新疆地区的电石市场，拟用自有资金在新疆霍尔果斯经济开发区成立全资子公司，拟成立子公司具体情况如下：

公司名称：新疆天立环保工程有限公司

注册资本：2000 万元。

经营范围：环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；资源开发利用；矿产品贸易。

法定代表人：吴忠林

以上内容以当地工商行政管理部门登记注册为准。

表决结果：9 票同意，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 10 月 26 日