

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 063

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第二届董事会第三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三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11月18日发出，会议于2011年11月28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《关于制订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》详见中国证监会指定网站。

该议案获得9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司为发展油页岩及褐煤清洁生产与综合利用业务，拟与内蒙古龙旺地质勘查（集团）有限责任公司（以下简称“龙旺集团”）成立合资公司，合资公司注册资本5000万元（其中公司以货币出资2550万元（自有资金），占合资公司51%的股权；龙旺集团以货币出资2450万元，占合资公司49%的股权，双方可以根据合资公司业务进展分批

出资。)；授权公司经营层与龙旺集团确定合资公司合作事宜并办理合资公司工商登记注册事宜，合资公司名称、经营范围等事项以工商行政管理部门登记注册为准。

合资公司成立后，由公司负责合资公司技术、设备、整体运营工作，龙旺集团负责落实资源开发、开采等工作。

该议案获得 8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

反对理由：席存军董事认为控股子公司尚未有足够的资料提供，无法预测控股子公司后续项目的投入及回报。

特此公告！

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011 年 11 月 29 日