

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 066

天立环保工程股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议的公告

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”）第二届董事会第四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12月19日发出，会议于2011年12月30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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意公司向北京银行清华园支行申请人民币1.8亿元的综合授信，期限三年；向招商银行望京支行申请人民币1亿元的综合授信，期限一年。

该议案获得9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于拟向北京银行清华园支行申请贷款的议案》

同意公司向北京银行清华园支行申请人民币2000万元银行贷款，期限一年。

该议案获得 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 12 月 30 日