证券代码：300156 证券简称：天立环保　公告编号：2012－008

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第五次（临时）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”）第二届董事会第五次（临时）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 2012 年 3 月 5 日发出，会议于 2012 年 3 月 8 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《关于日常关联交易的议案》

为保证公司日常业务顺利开展，拟租赁浙江黄金机械厂工业厂房和设备，预计租赁费用为 35 万元，拟授权公司管理层签订相关租赁协议。

董事王利品先生作为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》

随着公司承接的新疆圣雄（二期）等项目全面启动和推进，公司前期设备制作、采购费用较大，流动资金需求量大。为保证新疆圣雄（二期）等项目的顺利开展和推进，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出。公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期

限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司使用 9,500 万元超募资金用于临时补充流动资金，按目前同期银行贷款利率计算，6 个月可以减少利息负担约 342 万元。因此，本次使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于解决公司阶段性流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、《关于公司分子公司管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司分子公司管理制度》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

四、《关于公司内募信息知情人信息登记制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司内募信息知情人信息登记制度》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董　事　会

2012 年 3 月 8 日