

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 014

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第二届董事会第六次（临时）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”）第二届董事会第六次（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16日发出，会议于2012年3月23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〈薪酬管理办法〉的议案》

根据公司的实际情况，为了维护公司全体员工的合法权益及员工的薪资收入与岗位责任、工作绩效密切结合起来，实现薪酬管理与分配的制度化，规范化，达到实行公平合理、简单确切的薪酬管理办法的目的，特制定此办法。

《薪酬管理办法》具体内容详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012年3月23日