证券代码：300156 证券简称：天立环保　公告编号：2012－017

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第七次（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”）第二届董事会第七次（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26日发出，会议于2012年3月31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《关于向华夏银行申请综合授信的议案》

同意公司向华夏银行德外支行申请人民币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《关于向光大银行申请授信的议案》

同意公司向光大银行顺义支行申请人民币1亿元的授信，其中流动资金贷款6000万元，银行承兑汇票4000万元，期限均为一年。

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

2012 年 3 月 31 日