

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 020

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第八次会议的公告

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”）第二届董事会第八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 2012 年 4 月 12 日发出，会议于 2012 年 4 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、《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

二、《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《公司 2011 年度董事会工作报告》详见《公司 2011 年年度报告全文》第三节“董事会报告”，独立董事宋常、常清、李永军分别向董事会提交了《独立董事 2011 年述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上进行述职。

《2011 年年度报告》及《独立董事 2011 年述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司 2011 年年度审计报告的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《2011 年年度审计报告》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

四、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

报告期内，在董事会的正确领导下，公司上下团结一致，共同努力，克服种种不利因素，2011 年度公司经营取得了较好的业绩，经利安达会计师事务所有限公司审计，2011 年实现营业收入 32,078 万元，实现利润总额 8,992 万元；实现净利润 7,611 万元；2011 年末总资产达到 18.39 亿元；基本每股收益 0.47 元。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

经利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计结果，2011 年公司实现的净利润 81,805,484.38 元。根据公司章程的有关规定，按照公司 2011 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,180,548.44 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 255,801,904.54 元，年末资本公积金余额为 1,056,627,107.30 元。

董事会为保证公司正常经营和长远发展，由于 2012 年度重大合同的履行将面临较大资金投入，公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，为使公司获得稳健、快速的发展，今后更好的回报股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2011 年度利润分配预案如下：

拟以 2011 年末的总股本 16,040 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，合计转增股本 12,832 万股。

独立董事对公司 2011 年度为进行现金利润分配的意见如下：公司正处于高速发展阶段，公司承接合同的项目开工建设逐渐增多，特别是大型项目，对公司流动资金造成一定压力，随着公司新行业领域业务的不断开拓，对未来资金需求较大，为保证公司健康持续的发展，降低公司融资成本和财务费用，因此未进行现金分配。我们认为该利润分配方案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司对未来新行业领域业务的拓展，有利于公司持续稳定健康发展，也有利于维护股东的长远利益，同意公司利润分配方案。

监事会对此发表了意见，同意公司的利润分配预案。

独立董事意见、监事会意见详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、利安达会计师事务所有限公司出具的《关于天立环保工程股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、独立董事对募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见、保荐机构发表的专项核查意见详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

七、《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

监事会认为：《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整的反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司内部控制制度健全并有效的执行，不存在重大缺陷。

《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》、独立董事对上述报告发表的独立意见，保荐机构出具的专项核查意见、监事会意见详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

八、《关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《公司 2011 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。《公司 2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

九、《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

经公司第二届董事会审计委员事先审核同意，拟续聘利安达会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

独立董事对此发表了同意意见，独立董事意见详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、《关于公司 2012 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。基本年薪为 5—85 万元。效益年薪，由公司董事会及人力资源部负责考核，效益年薪为 5—85 万元。

公司对独立董事支付津贴，独立董事年度津贴标准为每年 6 万。董事会成员中，在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）不再享受任何津贴待遇。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

根据公司实际生产经营需要，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，对《公司章程》关于利润分配内容的第一百五十六条进行修订。

《章程修正案对照表》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

此议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

十二、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

公司《关于召开 2011 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

十三、《关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案》

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

公司《2012 年第一季度报告全文》及《2012 年第一季度报告正文》详见中国证监会指定网站。

公司《2012 年第一季度报告正文》刊登于 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 23 日