

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 021

天立环保工程股份有限公司

关于第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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”）第二届监事会第三次会议于2012年4月23日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2012年4月12日发出，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2011年度监事会工作报告》内容详见《2011年度报告全文》第八节“监事会报告”。

《2011年度报告全文》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。

二、审议通过《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2011年年度报告全文及摘要》的程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

《2011年年度报告摘要》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》。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2011年年度审计报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，利安达会计师事务所有限责任公司出具的《2011 年年度审计报告》真实、准确、完整的反映了公司 2011 年的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 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、审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司上下全力以赴，奋力拼搏，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 32078 万元，实现利润总额 8992 万元；实现净利润 7611 万元；2011 年末总资产达到 18.39 亿元；基本每股收益 0.47 元。

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

六、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。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。

监事会认为：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。符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、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的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号超募资金使用》、《募集资金使用管理办法》等规则的要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

《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。

八、审议通过《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为 2012 年度审计机构，聘期一年。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2012 年度监事薪酬的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会根据公司实际情况，同意监事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，由公司及人力资源部负责考核，效益年薪为 5-85 万元。

在公司领取薪酬的监事成员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、审议通过《关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。

经审核，监事会认为董事会编制的公司 2012 年第一季度报告全文及正文符合法律、法规和中国证监会的规定，报告能够真实、完整、准确的反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 23 日