证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 028

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第九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 29 日发出，会议于 2012 年 5 月 9 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、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2011、2012 年因公司累计承接工业炉窑节能减排项目达约 19 亿元，多是大型项目，公司截至 2012 年 3 月 31 日已经履行了约 4 亿元的工程量，随着公司建设项目的逐渐增多，特别是大型项目的依次建设，项目建设履行进入到高峰期，根据一般项目的惯例，在建设周期内需要垫付约 20%的合同金额用于项目设备采购和生产等，对公司的现金产生较大的压力。因此，为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，减低财务费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，遵循股东利益最大化的原则，公司计划使用部分超募资金 19,500 万元永久性补充流动资金。公司将根据承接项目的建设进度合理使用超

募资金和筹集资金，确保承接项目的正常建设。

此议案已由独立董事发表了同意意见、保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定网站。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 9 日