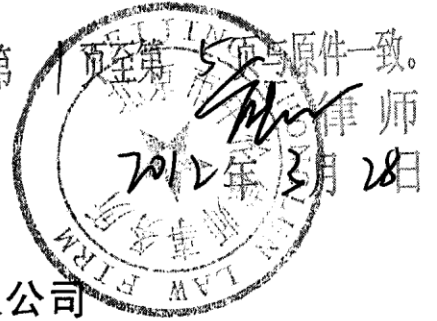


以下第



天壕节能科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议

会议时间：2010年12月20日10:30-12:00

会议地点：公司会议室

出席董事：陈作涛、王坚军、王祖锋、张学军、邵文海、关敬如、段东辉、王建新、周伏秋

列席人士：全体监事以及有关高级管理人员

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议于2010年12月20日10:30-12:00在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈作涛先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

公司拟申请首次公开发行股票并上市，方案如下：

- 1、本次发行股票的种类：中国境内上市的人民币普通股(A股)；
- 2、每股面值：人民币1.00元；
- 3、本次发行股票的数量：8,000万股，占发行后公司股份总数的25%；
- 4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格；
- 5、股票上市地：深圳证券交易所创业板；
- 6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式；
- 7、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户

的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）；

8、决议的有效期：本次发行上市的决议自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目

编号	项目名称	合作方	装机容量 (MW)	投资总额 (万元)
1	天壕老河口	葛洲坝老河口水泥有限公司	12	6,006
2	天壕宜城	葛洲坝宜城水泥有限公司	9	5,100
3	天壕荆门	葛洲坝荆门水泥有限公司	9	5,110
4	天壕邯郸(二期)	河北太行水泥股份有限公司	9	5,150
5	弘耀项目	秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	12	6,747
合计			51	28,113

本次募集资金到位前，公司将用自筹资金或银行贷款对投资项目进行投入，待募集资金到位后将以募集资金置换自筹资金或银行贷款。若本次募集资金不能满足项目的资金需求，缺口部分由公司自筹解决；若本次募集资金超过项目资金需求，超过部分将用于本公司其他合同能源管理项目或者与主营业务相关项目的投资。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的有关事宜，具体包括：

(1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施本次发行上市的具体方案；

(2) 决定本次公开发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等相关事宜；

(3) 在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划；

(4) 批准、签署与本次公开发行相关的文件、合同；

(5) 办理本次公开发行完成后发行股份在深圳证券交易所上市流通相关事宜；

(6) 聘请参与本次发行上市的中介机构并决定其专业服务费用；

(7) 在本次发行上市完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(8) 根据有关监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金使用方案；

(9) 办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<公司章程(草案)>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<审计委员会年报工作制度>的议案》。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<独立董事年报工

作制度>的议案》。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<重大信息内部保密制度>的议案》。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<重大信息内部报告制度>的议案》。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<投资者关系管理制度>的议案》。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<累积投票制实施细则>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

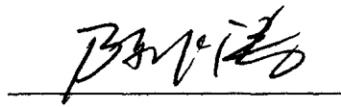
按《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案需经股东大会审议的，待股东大会审议通过。需经中国证监会核准的，尚需提交中国证监会核准。上市事项尚需深圳证券交易所同意。

（本页以下无正文）

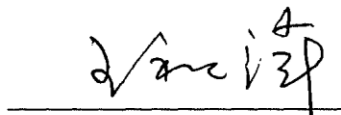
(本页无正文,为天壕节能科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议之签字页)

与会董事:

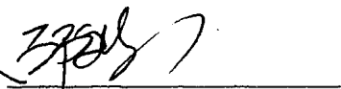
陈作涛



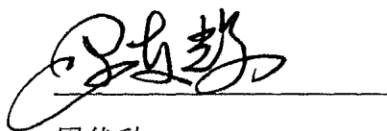
王祖锋



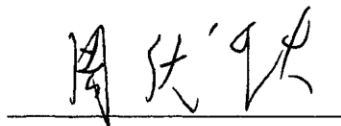
邵文海



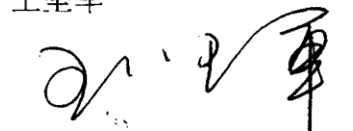
段东辉



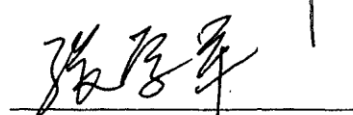
周伏秋



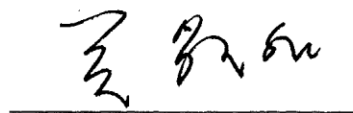
王坚军



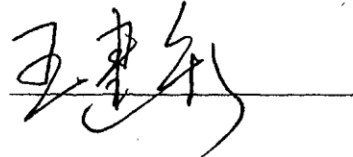
张学军



关敬如



王建新



2010年12月10日