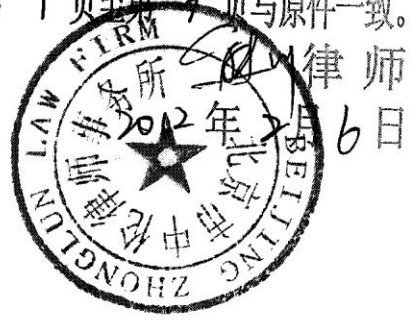


以下第 1 页至第 7 页与原件一致。



天壕节能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

会议时间：2011年12月24日10:00至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、徐小舸、周伏秋

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2011年12月24日10:00至12:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司有关高级管理人员列席会议。会议由陈作涛先生主持。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《关于延长2011年第一次临时股东大会作出的发行上市相关决议有效期的议案》；

根据公司召开于2011年1月10日的2011年第一次临时股东大会决议，公司股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《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》、《关于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》、《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》，该等发行上市相关决议自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，即决议有效期至2012年1月9日。

鉴于上述发行上市相关决议已临近有效期，为继续推进本次发行上市工作，公司董事会向股东大会提议将上述发行上市的相关决议的有效期延长12个月至2013年1月9日，相关决议内容不变。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程(草案)〉的议案》;

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈股东未来分红回报规划(2012-2016)〉的议案》;

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请注册中小企业集合票据的议案》;

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重庆天壕渝琥新能源有限公司申请贷款并由公司提供担保的议案》;

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于六安市天壕新能源有限公司申请贷款并由公司提供担保的议案》;

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于沙河市天壕安全余热发电有限公司申请贷款并由公司提供担保的议案》;

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于合并耀华工业园与北方玻璃余热发电项目的议案》;

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

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。

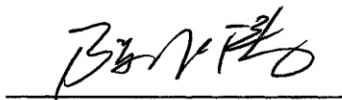
(本页以下无正文)



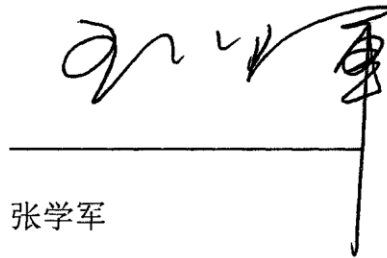
(本页无正文,为天壕节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之
签字页)

与会董事:

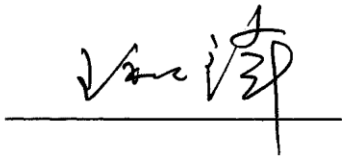
陈作涛



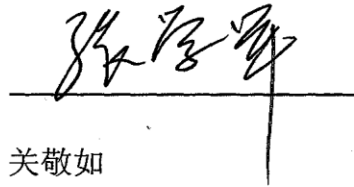
王坚军



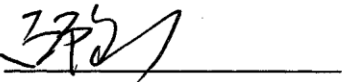
王祖锋



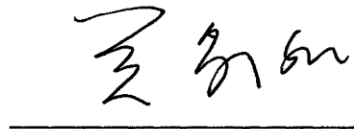
张学军



邵文海



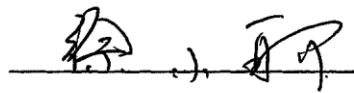
关敬如



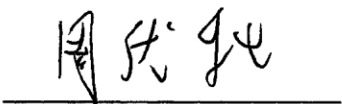
段东辉



徐小舸



周伏秋



天壕节能科技股份有限公司董事会

