

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 037

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第十次（临时）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”）第二届董事会第十次（临时）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6月14日发出，会议于2012年6月18日在公司会议室以现场方式召开，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8名，缺席董事1名，董事吴樟生先生因工作原因未能参加本次会议。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、《关于公司使用自有资金收购江西隆福矿业有限公司51%股权的议案》

公司多元化、产业链发展，实现相关的资源综合循环利用，打造资源储备和开发平台，依据北京天圆开资产评估有限公司出具的《价值调查咨询报告》，经协商确定，公司拟使用自有资金1亿元收购江西隆福矿业有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

《公司关于资产收购的公告》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6月20日