

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 041

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第二届监事会第五次会议决议的公告

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”）第二届监事会第五次会议于2012年7月10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6月29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《关于撤销公司股票期权激励计划的议案》

监事会认为，公司在2011年6月2日对外披露了《股票期权激励计划（草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》，自公司推出股票期权激励计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次股票期权激励计划有可能损害上市公司和被激励对象的利益，将很难真正达到预期的激励效果，为此监事会讨论后同意《关于撤销公司股票期权激励计划的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案的详细内容详见公司2012-042号《关于撤销股权激励计划（草案）的公告》。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监 事 会

2012年7月11日