

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 040

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十一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6月29日发出，会议于2012年7月10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、《关于撤销公司股票期权激励计划的议案》

公司撤销2011年6月1日经第一届董事会第二十六次会议审议通过的《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》，并在规定期限内不在提出股权激励计划。

关联董事王利品先生、王侃先生、吴樟生先生回避表决。

该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

二、《关于向银行申请6.5亿综合授信的议案》

为满足公司多元化的发展，运营资金充足，保证公司业务正常有序的发展，公司分别向杭州银行北京分行申请综合授信3亿元人民币，向上海浦东发展银行北京电子城支行申请综合授信3.5亿元人民币，期限

均为一年。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、《关于公司选举副董事长的议案》

随着公司发展的需要，经董事会提名，选举席存军先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。独立董事需对选举副董事长的议案发表独立意见。

席存军先生简历详见附件。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

四、《关于公司全资子公司申请综合授信的议案》

随着公司全资子公司新疆圣雄项目的全面启动，需要在建设周期内垫付一定资金用于项目设备采购和生产等，对子公司的现金流产生较大的压力。为了满足项目的正常启动，缓解资金压力，向中国银行伊犁州分行霍尔果斯支行申请办理 8000 万元人民币的综合授信。具体期限、金额以借款合同为准。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

全资子公司天立环保工程新疆有限公司因生产经营需要，拟向中国银行伊犁州分行霍尔果斯支行申请了金额为 8000 万元的综合授信，由于新疆子公司成立时间短、净资产额小，银行需要公司给予担保。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 8000 万元，担保期限一年。独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了相关的核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 11 日

附件：

简 历

席存军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历，工程师。曾在河北省张家口市下花园电石厂工作，历任电石车间副主任、机修车间主任、电石分厂副厂长。2004年起在本公司工作，现任公司董事。席存军先生致力于密闭矿热炉技术研发工作20余年，参与了工业炉窑节能减排成套技术的开发工作。

席存军先生持有公司股票 17,432,143 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。