

**天壕节能科技股份有限公司**  
**2012年第二次临时股东大会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开情况和出席情况**

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年7月24日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2012年7月24日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月23日15:00至2012年7月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份90,063,000股，占公司有效表决权股份总数的28.14%。其中，通过网络投票出席会议的股东共1人，代表股份33,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0103%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师、保荐

机构代表列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

### 1. 审议通过了《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见巨潮网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）2012年7月7日刊登的公司相关董事会决议公告及公司《关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，详见巨潮网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）2012年7月7日刊登的公司第一届监事会第七次会议决议公告和相关专项意见。

表决结果：同意90,063,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

### 2. 审议通过了《关于为宿迁市天壕新能源有限公司提供担保的议案》

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见巨潮网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）2012年7月7日刊登的公司相关董事会决议公告及公司《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，详见巨潮网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）2012年7月7日刊登的公司相关公告。

表决结果：同意90,063,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

### 3. 审议通过了《关于为沙河市天壕安全余热发电有限公司提供担保的议案》

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见巨潮网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）2012年7月7日刊登的公司相关董事会决议公告及公司《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，详见巨潮网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）2012年7月7日刊登的公司相关公告。

表决结果：同意90,063,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

## 三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派李娜、金晶律师出席了本次股东大

会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

#### 四、备查文件

1. 公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕节能科技股份有限公司2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2012年7月24日