

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012-046

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十二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7月16日发出，会议于2012年7月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应到董事9名，实到董事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、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

为加快控股子公司江西隆福矿业有限公司（以下简称“隆福矿业”）的业务发展和生产规模的扩大，按隆福矿业的实际生产经营的资金需求，以自有资金向隆福矿业提供不超过人民币2500万元的财务资助，使用期限为自公司与隆福矿业签署借款协议之日起6个月，公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。独立董事已对该议案事前认可并发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《关于公司向控股子公司提供财务资助的公告》详见中国证监会指定网站。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据证监会和深交所的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，以工商登记注册为准。详见《章程修正案对照表》。

此议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年8月15日上午10点在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会。

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012年7月30日