

**天壕节能科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议的公告**

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。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2012年8月22日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2012年8月10日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈作涛主持。公司监事童本正、陈远澜、张玉凯，董事会秘书张洪涛、财务总监陈磊列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。

独立董事对《公司章程》中利润分配有关条款的修订出具了明确的同意意见，详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的独立董事有关专项意见。

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2012年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为天壕节能科技股份有限公司2012年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

《2012 年半年度报告》全文详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的公告。《2012 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com）。

独立董事对 2012 年半年度报告期内关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况发表了专项意见。详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的相关专项意见。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金投资滕州金晶项目的议案》。

为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续经营和发展能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的发展规划，经公司董事会审慎研究决定，使用超募资金 4061 万元投资滕州金晶玻璃窑余热发电项目，以增加公司未来的经营业绩，从而进一步巩固公司在余热发电领域的领先地位。

议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于使用部分超募资金投资滕州金晶项目的公告》。

独立董事、保荐机构均出具了明确的同意意见。详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的独立董事和保荐机构相关专项意见。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为了满足公司未来战略发展的需要，进一步拓宽节能环保、新能源等相关业务领域，公司拟使用自有资金 2000 万元在北京市设立北京市天壕节能投资有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。本公司持有该子公司 100%的股权。该全资子公司拟定的经营范围为投资及投资管理；投资咨询（具体经营范围以工商核准登记为准）。

议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年第

三次临时股东大会的议案》

公司定于2012年9月11日15:00召开公司2012年度第三次临时股东大会，详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表彭芳菲女士因个人原因已向公司董事会提出申请辞去证券事务代表职务，公司董事会同意彭芳菲女士辞去证券事务代表职务，同时聘任程岩先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起到公司第一届董事会任期届满为止。

议案内容详见巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的公司《关于变更公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

第一届董事会第二十一次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2012年8月22日