

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 054

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十四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 9 月 15 日发出，会议于 2012 年 9 月 25 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、《关于公司控股子公司申请贷款的议案》

随着控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司的项目全面启动和推广，因其业务主要采用合同能源管理模式，需要负责项目的建设，对控股子公司的现金流产生较大的压力。为加快项目的进度，缓解资金压力，控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行申请办理 2000 万元人民币的贷款，期限三年。具体期限、金额以借款合同为准。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

二、《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行申请了金额为 2000 万元的贷款，由于因其业务主要采用合同能源管理模式，资产规模较小，银行需要公司给予担保。经独立董事事先认可，本公司拟对上述贷款额度提供连带责任担保，担保金额为 2000 万元，担保期限三年。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012年9月26日