

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 057

天立环保工程股份有限公司

关于第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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”）第二届监事会第六次会议于2012年9月27日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2012年9月17日发出，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于变更部分募投项目的议案》

将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计10,445万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为15,000万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为4,555万元，拟使用超募资金投入。不会对项目实施造成实质性影响，符合公司业务发展规划，有利于提高募集资金使用效率。我们同意变更并同意将变更其实施方式的内容提交股东大会。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

《节能环保技术装备基地建设项目可研报告》详见中国证监会指定网站。

二、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次计划使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司使用超募资金9,500万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期

将归还至募集资金专户。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监 事 会

2012 年 9 月 28 日