

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 056

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五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17日发出，会议于2012年9月27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、《关于变更部分募投项目的议案》

公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，符合全体股东的利益。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。

随着公司规模不断扩大，业务不断拓展和延伸，将原两个募集资金投资项目合并后有利于资源优化配置。项目实施地点统一为浙江省诸暨市，地理位置优越，交通便利，劳动力充足，经济发达，有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案以9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》

随着公司承接的新疆黑山气烧石灰窑等项目的推进，公司前期设备制作、采购费用较大，流动资金需求量大。为保证新疆黑山气烧石灰窑等项目的顺利开展和推进，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，公司计划使用超募资金 9500 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。

公司使用 9500 万元超募资金用于临时补充流动资金，按目前同期银行贷款利率计算，6 个月可以减少利息负担约 342 万元。因此，本次使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于解决公司阶段性流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定网站。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2012 年 10 月 16 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定网站。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 28 日