

**天壕节能科技股份有限公司  
第一届董事会第二十二次会议决议的公告**

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”）第一届董事会第二十二次会议于2012年10月12日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2012年10月9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，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于使用部分超募资金投资天壕安全（二期）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（2012年8月修订）》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5640万元投资天壕安全（二期）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](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于使用部分超募资金投资天壕安全（二期）项目的公告》。

独立董事出具了明确的同意意见，详见公司在巨潮网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 同期刊登的独立董事专项意见。

### 三、备查文件

第一届董事会第二十二次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2012年10月12日