

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 065

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十六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 10 月 14 日发出，会议于 2012 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，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、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司 2012 年第三季度报告全文》、《公司 2012 年第三季度报告正文》详见中国证监会指定网站。

《公司 2012 年第三季度报告正文》刊登在 2012 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

该议案获得 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于收购上海常春高氮合金新材料有限公司股权的议案》

随着我国近年经济水平的增长和基础设施建造，尤其是特种领域内特种钢铁应用需求不断增加，公司依托现有的工业炉窑节能减排技术，公司用自有资金 4,950 万元收购上海常春高氮合金新材料有限公司 49.5% 股权，向新材料领域开拓，进一步实现公司多元化发展的战略目标，保持公司的核心竞争力和持续盈利能力。

该议案获得 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于收购上海常春高氮合金新材料有限公司股权事项的公告》详见中国证监会指定网站。

三、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》

公司经过多年的发展已从单一的工业炉窑节能环保主业转向工业多领域节能、新能源、新材料产业。尤其是上市后在节能环保产业的多领域开拓业务。公司原有的组织结构与公司发展不相适应，为保持公司发展和加快业务开拓，需更加科学和系统的组织结构，公司董事会根据公司业务和未来发展对组织机构进行了调整（详见附件）。

该议案获得 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 26 日

附件：

## 组织架构图

