

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 074

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十七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11月13日发出，会议于2012年11月23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向银行申请综合授信的议案》

随着国内锡价的逐步走高，为进一步提高控股子公司江西隆福矿业有限公司（以下简称“隆福矿业”）的盈利能力，隆福矿业将扩大生产规模，对隆福矿业的现金流产生较大的压力。为加快生产规模扩大的进度，缓解资金压力，隆福矿业拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请办理5000万元人民币的综合授信，期限一年。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综合授信提供担保的议案》

隆福矿业因扩大生产规模需要，拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为5000万元的综合授信，由于因其资产规模较小，银行需要公司给予担保。本公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为5000万元，担保期限一年。

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综合授信提供担保公告》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11月23日