

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2013 - 015

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第二届董事会第二十次会议的公告

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”）第二届董事会第二十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 2013 年 3 月 15 日发出，会议于 2013 年 3 月 27 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、《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》**

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

**二、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》**

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《公司 2012 年度董事会工作报告》详见《公司 2012 年年度报告全文》第四节“董事会报告”，独立董事宋常、常清、李永军分别向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职。

《2012 年年度报告》及《独立董事 2012 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

**三、《关于公司 2012 年年度审计报告的议案》**

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具了《2012 年年度审计报告》（中瑞岳华审字[2013]第 2741 号），《审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**四、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》**

该议案以 8 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过。

报告期内，在董事会的正确领导下，2012 年度公司经营取得了较好的业绩，经中瑞岳华会计师事务所审计，2012 年实现营业收入 72,486.56 万元，较上年同期增长 125.97%；实现利润总额 10,201.66 万元，较上年同期增长 13.45%；归属于上市公司股

东的净利润为 9,676.78 万元，较上年同期增长 27.14%；2012 年末总资产达到 26.16 亿元；基本每股收益 0.34 元。

公司董事席存军先生对此议案投反对票，认为公司募集资金使用中存在不合规情形。

该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

#### **五、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》**

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 6 号-利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中“合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则”，经中瑞岳华会计师事务所出具的审计结果，公司 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润为 96,767,777.97 元，母公司实现的净利润 81,897,884.36 元，因此以母公司报表中可分配利润进行利润分配。按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,189,788.44 元后，公司 2012 年度可分配利润为 73,708,095.92。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 337,214,702.38 元，年末资本公积金余额为 931,116,262.95 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2012 年度利润分配预案如下：

拟以 2012 年末的总股本 288,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金 43,308,000 元。

独立董事、监事会对此发表了意见，同意公司的利润分配预案。

独立董事意见、监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

#### **六、《关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

该议案以 8 票同意，0 票弃权，1 票反对审议通过。

《关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2013]第 1048 号《关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、独立董事对募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事席存军先生对此议案投反对票，认为公司募集资金使用中存在不合规情形。

#### **七、《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》**

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2013]第 3353 号《天立环保工程股份有限公司内部控制鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **八、《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》**

该议案以 8 票同意，0 票弃权，1 票反对审议通过。

公司董事席存军先生对此议案投反对票，认为公司募集资金使用中存在不合规情形。

《公司 2012 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **九、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》**

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，中瑞岳华担任本公司 2012 年度审计机构，鉴于对公司情况的熟悉程度以及保持财务报告审计工作的连续性，拟续聘中瑞岳华为公司 2013 年度审计机构。

关于 2013 年度审计费用，届时公司根据 2013 年度审计范围及市场收费情况与审计机构协商确定。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **十、《关于公司 2013 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。基本年薪为 5—85 万元。效益年薪，由公司董事会及人力资源部负责考核，效益年薪为 5—85 万元。

公司对独立董事支付津贴，独立董事年度津贴标准为每月 5,000 元/人。董事会成员中，在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）不再享受任何津贴待遇。

独立董事对本议案出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**十一、《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》**

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

公司《关于召开 2012 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 27 日