

**天壕节能科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议的公告**

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”）第一届董事会第二十八次会议于2013年3月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年3月26日以电子邮件的形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事陈作涛、王坚军、王祖锋出席现场会议；董事张学军、关敬如、邵文海、徐小舸、段东辉、周伏秋以通讯方式出席会议。会议由董事长陈作涛主持，公司监事陈远澜、董事会秘书张洪涛、财务总监陈磊列席了本次会议。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《关于投资萍乡焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目的议案》。

公司与萍乡焦化有限责任公司（以下简称“萍乡焦化”）于2013年3月25日签订了《合同能源管理协议》，为萍乡焦化年产70万吨焦炭生产线配建干熄焦余热发电装置，并以合同能源管理模式为其提供专项节能服务，该《合同能源管理协议》需经董事会审议通过后方能生效，议案内容详见公司2013年3月26日在巨潮网 www.cninfo.com 刊登的《关于投资萍乡焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目的公告》。

该《合同能源管理协议》自本次董事会审议通过之日生效。

三、备查文件

第一届董事会第二十八次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2013年3月29日