

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2013 - 029

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十三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7月8日发出，会议于2013年7月18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7名，实际参加表决董事7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、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》

随着公司投资发展项目的推进和承接项目的实施，流动资金需求量加大，对公司的流动资金产生了压力。为保证公司投资项目和承接项目的顺利开展和推进，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，公司计划使用超募资金9500万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金账户。

公司计划使用9500万元超募资金用于临时补充流动资金，按目前同期银行贷款利率计算，6个月可以减少利息负担约342万元。因此，本次使用部分超募资金临时补充流动资金有利于解决公司阶段性流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定网站。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### 二、《关于向银行申请综合授信的议案》

随着公司业务持续快速增长，根据业务发展需要，保证公司业务正常有序发展。公司向北京银行清华园支行申请综合授信1.5亿元人民币，期限一年；向浦发银行电子城支行申请综合授信3.4亿元人民币，期限一年。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### 三、《关于全资子公司天立环保工程新疆有限公司关联交易的议案》

公司工业炉窑节能减排和清洁生产的部分业务由天立环保工程新疆有限公司进行经营和管理，因生产经营需要，天立环保工程新疆有限公司需租赁浙江黄金机械厂部

分厂房和设备，租期自董事会审议通过之日起一年，经双方协商后租赁总价为 332,592 元，租赁价格与去年一致。

《天立环保工程股份有限公司关于全资子公司天立环保工程新疆有限公司关联交易的公告》详见中国证监会指定网站。

保荐机构出具的《西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司对全资子公司天立环保工程新疆有限公司关联交易的核查意见》以及独立董事对该项议案发表的独立意见详见中国证监会指定网站。

董事王利品先生作为关联董事，回避表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### **四、《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司业务发展，决定聘任吕金星先生为财务总监，任期与本届董事会一致。《关于聘任财务总监的公告》详见中国证监会指定网站。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2013 年 7 月 18 日