

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2013-054

**天壕节能科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议的公告**

本公司及监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、本次监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”）第一届监事会第十九次会议于2013年8月13日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2013年8月9日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席童本正主持，部分高级管理人员列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元的短期融资券，用于补充流动资金及偿还银行贷款。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，有利于全体股东的利益。

该议案需提请公司股东大会审议。

详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的相关公告。

三、备查文件

第一届监事会第十九次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2013年8月13日