

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2013-053

天壕节能科技股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第一届董事会第三十五次会议于2013年8月13日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年8月9日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事、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、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《关于发行短期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟通过北京银行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。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司发行短期融资券的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈银行间债券市

场债务融资工具信息披露管理制度》的议案》

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 8 月 29 日 10:00 召开公司 2013 年第一次临时股东大会。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第一届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2013年8月13日