

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2013-058

天壕节能科技股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第一届董事会第三十六次会议于2013年8月20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16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《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。筹划期间，公司股票停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。

三、备查文件

1、第一届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2013年8月20日