

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2013 - 036

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十四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8月12日发出，会议于2013年8月23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6名，实际参加表决董事6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、《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2013年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定网站。《2013年半年度报告披露提示性公告》刊登于2013年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

二、《关于公司发行短期融资券的议案》

本议案详细内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《天立环保工程股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步加强募集资金的管理和使用，对《募集资金管理制度》进行修订。

《募集资金管理制度》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

四、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司现阶段发展需要，对《公司章程》关于董事会人员数量内容的第一百一十条进行修订。

《公司章程修订案对照表》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、《关于公司发展战略调整的议案》

受当前经济放缓的影响，电石、铁合金、钢铁等高耗能、高污染行业，产能严重过剩导致行业亏损严重，市场低迷，公司为突破发展瓶颈，必须在产品、技术、商业模式上实施自主创新，以实现企业的产业升级转型和可持续发展。

《天立环保工程股份有限公司节能环保产业规划》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

六、《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 9 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开 2013 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

七、《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》

1、由于公司发展需要和战略调整，现对江新华、朱建东工作职务进行相应调整，调整如下：

(1) 江新华不在担任公司副总经理职务，调整为到泰州常春高氮合金研发中心有限公司副总经理；

(2) 朱建东不在担任公司副总经理职务，调整为天立环保工程新疆有限公司总工程师。

2、公司董事会拟聘任席存军先生为公司总经理职务，任期与本届董事会一致。席存军先生的简历详见附件。

公司独立董事对此发表了相关独立意见，详见中国证监会指定网站。

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 26 日

附件：席存军简历

席存军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历，工程师。曾在河北省张家口市下花园电石厂工作，历任电石车间副主任、机修车间主任、电石分厂副厂长。2004年起在本公司工作，现任公司副董事长、董事。席存军先生致力于密闭矿热炉技术研发工作 20 余年，参与了工业炉窑节能减排成套技术的开发工作，工作经验丰富。

席存军先生目前持有公司股份 17,432,143 股，除王树根为席存军姐姐的配偶外，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。