

天壕节能科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次关联交易以及公司以变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金参与本次关联交易事项尚需提请公司股东大会审议，公司能否竞买成功存在不确定性。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次关联交易的进展情况，认真履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第三十八次会议于 2013 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 9 月 22 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈作涛先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司与实际控制人联合竞买新疆西拓能源股份有限公司 51%股份的关联交易议案》。

公司拟与实际控制人陈作涛先生签署《联合收购协议》，联合竞买中广核节能产业发展有限公司（以下简称“中广核节能”）持有并控制的新疆西拓能源股份有限公司（以下简称“新疆西拓”）51%股份，其中公司拟受让新疆西拓 26%股份，实际控制人陈作涛先生拟受让新疆西拓 25%股份。公司与陈作涛先

生在被确认为最终受让人后，将与中广核节能签署《产权交易合同》。若本次竞买顺利完成，将进一步丰富公司业务结构、拓展公司新的利润增长点，对公司未来的经营和发展具有深远意义。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

陈作涛先生系公司董事长、实际控制人，本次与公司联合竞买的行爲，构成关联交易，系关联人，故回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司 26%股份的议案》。

公司拟以变更部分募集资金投资项目及使用募集资金参与本次交易。公司本次变更部分募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排如下：1) 变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的弘耀项目募集资金投向 6,920 万元用于本次交易；将该专户内全部资金划至超募资金专户集中管理和使用并注销该专户。2) 首次公开发行股票募集资金投资项目专户结余资金 1,530 万元用于本次交易；将首发募投项目专户内全部资金划至超募资金专户集中管理和使用并注销该等专户。3) 调减超募资金投资项目的超募资金投资额度 3,300 万元用于本次交易。4) 使用超募资金 1,050 万元用于本次交易。

综上，公司拟共计使用募集资金 12,800 万元用于本次受让新疆西拓 26% 股份。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

陈作涛先生系公司董事长、实际控制人，因与公司联合竞买新疆西拓 51% 股份，故回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过了《关于公司与陈作涛先生签署附生效条件<新疆西拓能源股份

有限公司股份托管协议>的议案》

为避免陈作涛先生在成功受让新疆西拓 25%股份后与公司产生同业竞争,根据国家有关法律、法规的规定,公司与陈作涛先生签订附生效条件的《新疆西拓能源股份有限公司股份托管协议》,陈作涛将其持有的新疆西拓 25%的股份委托公司管理,协议自新疆西拓 25%股份登记至陈作涛名下之日即时生效。

表决结果: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

陈作涛先生系公司董事长、实际控制人,本次拟进行的股份托管行为,构成关联交易,系关联人,故回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见,详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、审议通过了《关于公司拟为霍城县利霍能源有限公司提供担保的议案》

公司拟在成功受让新疆西拓 26%股份成为新疆西拓股东后,为新疆西拓全资子公司霍城县利霍能源有限公司(以下简称“霍城利霍”)向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行的 169,000,000.00 元贷款提供担保,担保金额为 169,000,000.00 元,担保的方式包括但不限于保证担保、抵押担保等,担保的期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。有关具体的担保方式、担保范围、担保金额及期限等由公司在成功受让新疆西拓 26%股份成为新疆西拓股东后,与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的担保合同具体约定并授权董事长陈作涛先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见,详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司竞买新疆西拓能源股份有限公司 26%股份有关事宜的议案》

为确保本次公司通过联合竞买方式受让新疆西拓 26%股份的顺利进行,根据

《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司通过联合竞买方式受让新疆西拓 26%股份相关事宜。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2013 年 10 月 11 日在北京召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

有关本次关联交易以及公司拟与陈作涛先生签署的《新疆西拓能源股份有限公司股份托管协议》的具体内容详见《天壕节能科技股份有限公司关于公司与实际控制人联合竞买新疆西拓能源股份有限公司 51%股份暨签署附生效条件股份托管协议的关联交易公告》（公告编号：2013-72）及其备查文件，有关本次公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金参与本次关联交易的具体内容详见《天壕节能科技股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司 26%股份公告》（公告编号：2013-73）及其备查文件，该等公告将于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《关于追加使用部分超募资金投资恒坤化工项目的议案》

根据公司的未来发展战略及最新资金安排，公司本次拟追加使用部分超募资金 3,600 万元投资恒坤化工项目。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2013年9月25日