

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2013 - 046

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第二十五次（临时）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”）第二届董事会第二十五次（临时）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10月18日发出，会议于2013年10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、《关于为控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司提供担保的议案》

控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司（以下简称“天立能源”）因煤粉锅炉项目建设需要，2013年4月向浙商银行北京分行申请3000万元流动资金贷款，期限一年，需要公司提供担保，公司内部同意为其提供担保申请，后因公司战略调整，对其担保进行了延后，天立能源经办人员未得知相关信息，提前获得了浙商银行北京分行3000万元流动资金贷款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定网站。

该议案以5票同意，1票反对，0票弃权审议通过。

席存军董事反对理由：控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司负债严重超高，偿债能力较差。

二、《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2013年11月11日上午10：00召开2013年第四次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定网站。

该议案以5票同意，1票反对，0票弃权审议通过。

席存军董事反对理由：由于反对《关于为控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司提供担保的议案》，因此反对该担保事项提交股东大会。

三、《关于〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，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》及相关法律法规，制定本制度。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见中国证监会指定网站。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

四、《关于公司申请办理国内保理业务的议案》

为了降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司拟向银行申请办理国内保理业务，保理金额为 30000 万元人民币，保理方式为应收账款有追索权保理，期限一年，具体时间以签订合同为准。

《关于公司申请办理国内保理业务的公告》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10月24日