

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2013 - 052

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第二十七次（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”）第二届董事会第二十七次（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12月1日发出，会议于2013年12月6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、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“销售高氮钢及其制品”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十三条。

《公司章程修正案》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。

二、《关于召开2013年第五次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2013年12月25日上午10：00召开2013年第五次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开2013年第五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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2013年12月6日