

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2013 - 054

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第二十八次（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”）第二届董事会第二十八次（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20日发出，会议于2013年12月25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、《关于变更部分募集资金存放专户的议案》

为加强募集资金管理，提高资金使用效率，巩固良好的银企合作关系，决定将公司存放于杭州银行股份有限公司北京分行的全部募集资金更换到民生银行北京中关村西区支行进行存储与管理。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的流动资金，不得用作其他用途。

《关于变更部分募集资金存放专户的公告》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。

二、《关于变更2013年度审计机构的议案》

公司于近日收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）通知，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。此前，与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继承和履行。

本议案已经独立董事事前认可，《独立董事关于变更公司2013年度审计机构的独立意见》详见中国证监会指定网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更公司2013年度审计机构的公告》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。

三、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2014 年 1 月 13 日上午 10:00 召开 2014 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》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 12 月 25 日