

证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2013 - 059

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第二十九次（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”）第二届董事会第二十九次（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21日发出，会议于2013年12月26日以现场在公司会议室召开，会议由公司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。会议审议通过以下议案：

一、《关于向银行申请综合授信的议案》

根据公司业务需要，保证公司业务正常有序的开展，公司向民生银行总行营业部申请综合授信3亿元人民币，期限一年。授权公司董事长和财务部在额度内办理授信和提款手续。一期提款1.5亿元主要用于圣雄等项目的结算。

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27日