

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 013

天立环保工程股份有限公司

关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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”）第二届监事会第十六次（临时）会议于2014年1月19日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等方式相结合于2014年1月9日发出，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%股权的议案》

公司拟使用超募资金2010万元收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司（以下简称“吉林高氮”）的75%股权，收购完成后天立环保直接持有吉林高氮75%股权，另外通过上海常春高氮间接持有吉林常春高氮12.75%股权，累计持有吉林常春高氮87.75%的股权，控股吉林高氮。控股后天立利用现有专利技术，通过吉林常春高氮为实施主体在吉林长春建设一个高氮钢研发、应用、生产综合性基地，对高氮合金材料在下游应用进一步系列化研究，最终建立多品种合计产能3万吨高氮钢的综合性基地。

监事会认为：根据公司《使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%的股权及投资多品种高氮合金综合性基地项目的可行性报告》，拟使用超募资金2010万元收购吉林高氮75%股权，有利于公司扩大经营，增强企业综合竞争实力，符合公司持续发展的需要，符合全体股东的利益。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于使用部分超募资金对多品种高氮合金综合性基地项目进行建设的议案》

为满足吉林高氮对多品种高氮合金综合性基地项目的发展，促进项目建设，公司拟使用超募资金人民币7995.87万元对吉林高氮进行增资，上海常春高氮合

金新材料有限公司对吉林高氮同比例投资，双方共同投资多品种高氮合金综合性基地，以保证公司多品种高氮合金综合性基地项目顺利建设。

监事会认为：对吉林高氮进行增资有利于公司加快多品种高氮合金综合性基地的建设，有利于提高公司的综合竞争能力和盈利水平，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监 事 会

2014 年 1 月 21 日