

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 012

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次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2014年1月9日发出，会议于2014年1月19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生产技术，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

吉林常春高氮合金研发中心有限公司《审计报告》、《评估报告》、《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%股权的公告》、《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》、独立董事意见、《第二届监事会第十六次会议决议的公告》、保荐机构核查意见详见中国证监会网站。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《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公告》、《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》、独立董事意见、《第二届监事会第十六次会议决议的公告》、保荐机构核查意见详见中国证监会网站。

详见中国证监会网站。

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 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2014 年 2 月 11 日上午 10:00 召开 2014 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2014 年第二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

2014 年 1 月 21 日