

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 018

天立环保工程股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次议案一《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》和议案二《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》，表决未获通过。
- 2、本次股东大会没有变更、增加议案的情况。
- 3、本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况：

1、本次股东大会的召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2014 年 2 月 11 日（星期二）上午 10：00。

(2) 现场会议召开地点：公司会议室。

(3) 网络投票时间：2014 年 2 月 10 日—2014 年 2 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 2 月 11 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 2 月 10 日 15：00 至 2014 年 2 月 11 日 15：00 的任意时间。

(4) 会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络相结合的方式。

2、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 25 人，持有公司股份 117,996,896 股，占公司股份总数的 40.87%，其中：

(1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有效表决权的股份总数为 116,775,565 股，占公司股份总数的 40.45%。

(2) 通过网络投票的股东 22 人，代表有效表决权的股份总数为 1,221,331 股，占公司股份总数的 0.4230%。

3、本次股东大会由副董事长席存军先生主持，公司部分董事、监事及高级

管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

（一）、审议《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》

表决结果：同意 35,136,628 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 29.7776%；反对 81,930,679 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.4346%；弃权 929,589 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.7878%。

部分股东认为公司和上海常春新材料科技有限公司持有泰州常春高氮合金研发中心有限公司与吉林常春高氮合金研发中心有限公司的股权比例不一致，容易产生技术和管理的纷争，不利于高氮钢项目推进、建设、生产，公司将在方案充分讨论调整后再提交审议。

该项议案未获得股东大会审议通过。

（二）、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议案》

表决结果：同意 35,135,628 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 29.7767%；反对 81,930,679 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.4346%；弃权 930,589 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.7887%。

部分股东认为公司和上海常春新材料有限公司持有泰州常春高氮合金研发中心有限公司与吉林常春高氮合金研发中心有限公司的股权比例不一致，不利于高氮钢项目推进、建设、生产，公司将在方案充分讨论调整后再提交审议。

该项议案未获得股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公

司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《天立环保工程股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于天立环保工程股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十一日