

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 024

天立环保工程股份有限公司

关于第二届监事会第十七次（临时）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”）第二届监事会第十七次（临时）会议于2014年2月14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2月8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偿还银行贷款的议案》

公司本着股东利益最大化的原则，为了实现募集资金的有效利用，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，拟使用超募资金19500万元用于偿还银行贷款。

《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权。

王树根反对理由：

- 1、企业资金紧张的主因是应收账款较大，应加强应收账款的清欠。
- 2、企业资金紧张的另一主因是投资不产生效益，应果断清理现有项目，收回投资。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监 事 会

2014年2月14日