

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 025

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第三十三次（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”）第二届董事会第三十三次（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2014年2月15日发出，会议于2014年2月21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、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2014年3月11日下午2:00召开2014年第三次临时股东大会，审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》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2月24日