

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-019

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2014年4月3日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月31日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。

因董事王坚军属于《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

因董事王坚军属于《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

3、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

(7) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

(9) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

因董事王坚军属于《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》关联董事,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

以上三项议案尚待《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

4、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金的使用效率,增强公司的持续盈利能力,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合公司自身实际经营情况及目前流动资金需求情况,使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。

独立董事发表了明确的同意意见。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年4月3日