

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-025

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第三次会议于2014年4月16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4月14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7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于合资成立北京天壕环保科技有限公司的议案》。

经审议，与会董事一致同意公司与陈耀都共同出资设立北京天壕环保科技有限公司的议案，议案详细内容见公司同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于合资成立北京天壕环保科技有限公司的公告》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向宁夏节能投资有限公司增资的议案》。

经审议，与会董事一致同意公司以自有资金人民币2000万元对宁夏节能投资有限公司进行增资，议案详细内容见公司同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向宁夏节能投资有限公司增资的公告》。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年4月16日