

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 036

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第三十五次（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”）第二届董事会第三十五次（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4月17日发出，会议于2014年4月23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、《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的议案》

公司同意以天立能源2013年12月31日评估值为定价基础，公司将持有的天立能源60%股权以1800万元转让给德丰投资有限公司。

《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的公告》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。

二、《关于公司签订〈合作框架协议〉的议案》

公司同意与王利品、北京万合邦投资管理有限公司、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司签署《合作框架协议》。

《关于签订合作框架协议的公告》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4月24日