

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 039

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第二届董事会第三十六次会议的公告

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”）第二届董事会第三十六次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28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、《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》**

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2013年度董事会工作报告的议案》**

该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”，独立董事宋常、常清、李永军分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。

《2013年年度报告》及《独立董事2013年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

**三、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》**

该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

报告期内，2013年实现营业收入26,203万元，较上年同期下降63.85%；实现利润总额-19,659.77万元，较上年同期下降292.71%；归属于上市公司股东的净利润为-15,203.75万元，较上年同期下降257.12%；2013年末总资产达到2,735,03.86万元；基本每股收益-0.53元。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

**四、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》**

该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润-152,037,514.57元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0 元， 加上上年度结存未分配利润337,214,702.38元，扣除2012 年度分配股利43,308,000元，截至2013 年12 月31 日，可供投资者分配的利润为211,068,161.91元。鉴于公司 2013 年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展公司主营业务。

独立董事意见、监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

#### **五、《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2014】01890102 号《关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、独立董事对募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》**

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、《关于公司 2013 年年度报告及报告摘要的议案》**

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《公司 2013 年年度报告及报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **八、《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》**

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，瑞华担任本公司 2012 年度、2013 年度审计机构，鉴于对公司情况

的熟悉程度以及保持财务报告审计工作的连续性，拟续聘瑞华为公司 2014 年度审计机构。

关于 2014 年度审计费用，届时公司根据 2014 年度审计范围及市场收费情况与审计机构协商确定。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **九、《关于公司 2014 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。基本年薪为 5—85 万元。效益年薪，由公司董事会及人力资源部负责考核，效益年薪为 5—85 万元。

公司对独立董事支付津贴，独立董事年度津贴标准为每月 5,000 元/人。董事会成员中，在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）不再享受任何津贴待遇。

独立董事对本议案出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **十、《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》**

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

公司《关于召开 2013 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》**

该议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《公司 2014 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 28 日