

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 048

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第三十七次（临时）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”）第二届董事会第三十七次（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28日发出，会议于2014年4月29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、《〈关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见。根据《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等规定，公司董事会对该审计报告涉及事项出具了专项说明。

对于《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了专项意见。

《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》、《独立董事关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》、《监事会对董事会〈关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2014年4月29日