

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 056

天立环保工程股份有限公司

2013 年度股东大会会议决议的公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场方式。

一、会议召开和出席情况：

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 20 日上午 9：30 在公司会议室举行，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决权的公司股份 111,175,565 股，占公司股本总额的 38.51%。本次股东大会由董事长王利品先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市万商天勤律师事务所律师徐春霞和盛芝然出席见证了本次会议，并出具了法律意见书，本次会议召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》

独立董事李永军先生在本次会议上作了《独立董事 2013 年度述职报告》，本议案内容详见 2014 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：

111,175,565 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

该项议案获得股东大会审议通过。

2、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2014年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：

111,175,565股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席有效表决权股份总数的0%。

该项议案获得股东大会审议通过。

3、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2014年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：

111,175,565股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席有效表决权股份总数的0%。

该项议案获得股东大会审议通过。

4、《关于公司 2013 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2014年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：

111,175,565股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席有效表决权股份总数的0%。

该项议案获得股东大会审议通过。

5、《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2014年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：

111,175,565股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席有效表决权股份总数的0%。

该项议案获得股东大会审议通过。

6、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2014年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网

站披露的相关公告。

表决结果：

111,175,565 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

该项议案获得股东大会审议通过。

7、《关于公司 2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：

111,175,565 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。

该项议案获得股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、盛芝然律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《天立环保工程股份有限公司 2013 年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于天立环保工程股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十日