

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 066

天立环保工程股份有限公司

2014 年第四次临时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、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决。

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”）2014 年第四次临时股东大会于 2014 年 6 月 9 日上午 10 点在公司会议室采用现场方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的股份 111,280,165 股，占公司股本总额的 38.54%。本次股东大会由董事李永军先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天立环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于修改公司章程的议案》

该议案获得同意 111,280,165 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于调整公司部分董事会成员的议案》

以累计投票方式，选举吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、贺辉先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会一致。具体表决情况如下：

(1) 选举吴道洪先生为公司第二届董事会董事

同意 111,280,165 股，超过出席会议有表决权股份总数的 50%。吴道洪先生当选为第二届董事会董事。

(2)、选举金健先生为公司第二届董事会董事

同意 111,280,165 股，超过出席会议有表决权股份总数的 50%。金健先生当选为第二届董事会董事。

(3) 选举高章俊先生为公司第二届董事会董事

同意 111,280,165 股，超过出席会议有表决权股份总数的 50%。高章俊先生当选为第二届董事会董事。

(4) 选举贺辉先生为公司第二届董事会董事

同意 111,280,165 股，超过出席会议有表决权股份总数的 50%。贺辉先生当选为第二届董事会董事。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2014 年 5 月 21 日披露的天立环保工程股份有限公司《第二届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》。

3、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

以累计投票方式，选举王开新先生、杨永勃先生为公司第二届监事会监事，任期与本届监事会一致。具体表决情况如下：

(1) 选举王开新先生为公司第二届监事会监事

同意 111,280,165 股，超过出席会议有表决权股份总数的 50%。王开新先生当选为第二届监事会监事。

(2) 选举杨永勃先生为公司第二届监事会监事

同意 111,280,165 股，超过出席会议有表决权股份总数的 50%。杨永勃先生当选为第二届监事会监事。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2014 年 5 月 21 日披露的天立环保工程股份有限公司《第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告》。

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、石有明律师现场见证，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符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、天立环保工程股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议决议；
- 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 2014 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 9 日