

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年6月18日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年6月16日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营需要，公司拟对《公司章程》中有关经营范围的条款进行修改，在经营范围中增加：“余热发电（限分支机构经营）”，具体以工商登记机关核准为准。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

2014年4月3日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《天壕节能科技股份

有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该激励计划已获得中国证监会备案无异议。鉴于上述三项议案及本次董事会审议的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》尚需经股东大会审议，公司定于2014年7月4日下午15:00召开公司2014年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年6月18日