

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 075

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第四十二次（临时）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。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次（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 6 月 26 日发出，会议于 2014 年 7 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 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、《关于变更公司名称的议案》

基于公司战略发展需要，公司拟变更名称。公司原名称：天立环保工程股份有限公司（英文名称：TianLi Environmental Engineering CO.,LTD），股票简称：天立环保，现变更为：神雾环保技术股份有限公司（英文名称：Shenwu Environmental Technology CO.,LTD），股票简称：神雾环保。

上述变更信息以工商行政管理机关最终核准信息为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

二、《关于修改公司章程的议案》

因拟变更公司名称及根据工商行政管理机关的相关要求，公司章程拟修订如下：

原公司章程	修改后的公司章程
第一章总则第一条： 为维护天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	为维护神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第一章总则第四条：公司注册名称 中文全称：天立环保工程股份有限公司 英文全称：TianLi Environment Engineering CO.,LTD	中文全称：神雾环保技术股份有限公司 英文全称：Shenwu Environmental Technology CO.,LTD
第二章经营宗旨和范围第十三条： 经依法登记，公司经营范围是：环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属产品、矿产品、高氮钢及其制品。仅限分公司经营的业务包括：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务。	经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：以下项目仅限分公司经营；密闭炉成套设备制造。一般经营项目：环保节能技术开发；工程设计；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属制品、矿产品、金属材料；以下项目仅限分公司经营；工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务。

上述名称及经营范围变更信息以工商行政管理机关最终核准信息为准，公司章程据此作相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》及《章程修正案》详见中国证监会指定的信息披露网站。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、《关于无偿获赠“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包的议案》

为增强公司的技术实力和产品竞争力，使公司具备在传统电石行业中率先推动节能化、增效化重大变革的能力，提升公司发展后劲与持续盈利水平，公司拟无偿获赠北京神雾环境能源科技集团股份有限公司拥有的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利（专利号：201420201321.3），以及基于上述专利权已编制完成的针对不同电石炉规格的全系列工艺包。

本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决。

《关于从控股方无偿获赠专利及其工艺包的关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

西南证券股份有限公司出具的《关于天立环保工程股份有限公司关联交易事项的核查意见》以及《独立董事关于公司关联交易的独立意见》详见中国证监会指定的信

息披露网站。

该议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

四、《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 7 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开 2014 年第五次临时股东大会，审议相关事项。

《关于召开 2014 年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 3 日