

**天壕节能科技股份有限公司  
第二届董事会第六次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第六次会议于2014年7月9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7月7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、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》。**

关联董事王坚军回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

议案内容详见公司在巨潮网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于调整限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的公告》。

**2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。**

关联董事王坚军回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

议案内容详见公司在巨潮网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

**3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》。**

本次激励计划授予完成后，公司注册资本将增加 905 万元人民币。根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会将对《公司章程》中有关注册资本的条款进行修改，注册资本由 32000 万元变为 32905 万元。

**4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》。**

公司拟为全资子公司宜昌市天壕余热发电有限公司(以下简称“天壕宜昌”)向中关村科技租赁有限公司申请租金总额不超过 4600 万元、期限为 3 年的融资租赁(售后回租)业务提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。天壕宜昌以其未来收益权质押,并以其余热发电设备进行抵押。

独立董事、保荐机构均发表了同意意见。详见公司在巨潮网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

因该笔融资租赁后天壕宜昌资产负债率将超过 70%,该议案尚需公司股东大会审议通过。

**5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为邯郸市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》。**

公司拟为全资子公司邯郸市天壕余热发电有限公司(以下简称“天壕邯郸”)向中关村科技租赁有限公司申请租金总额不超过 4600 万元、期限为 3 年的融资租赁(售后回租)业务提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。天壕邯郸以其未来收益权质押,并以其余热发电设备进行抵押。

独立董事、保荐机构均发表了同意意见。详见公司在巨潮网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

**6、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2014 年 7 月 25 日在北京召开公司 2014 年第三次临时股东大会,审议《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》。详见公司在巨潮

网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于召开公司 2014 年第三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 7 月 9 日