

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第八次会议于2014年9月23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9月18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7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为宁夏节能茂焔余热发电有限公司提供担保的议案》。

经审议，董事会一致同意为宁夏节能茂焔余热发电有限公司（简称“宁夏茂焔”）向宁夏银行股份有限公司光明支行申请贷款金额2800万元、贷款期限为4年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为800万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。

由于该笔贷款后，宁夏茂焔资产负债率超过70%，该议案尚需公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

公司独立董事和保荐机构就该议案发表了明确的同意意见。

议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于为宁夏节能茂焔余热发电有限公司提供担保的公告》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014 年 10 月 9 日 15:00 召开公司 2014 年第四次临时股东大会，审议《关于为宁夏节能茂焱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 同期刊登的《关于召开 2014 年第四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 9 月 23 日