

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-060

**天壕节能科技股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第九次会议于2014年9月26日15:00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24日以电话、书面形式发出。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，部分监事、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票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的议案》。

公司立足于长远战略目标，经过详细讨论和必要的调查后，以现金38,000万元收购张英辰和郑硕果合计持有的北京力拓节能工程技术有限公司100%的股权。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的公告》

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年9月26日