

**天壕节能科技股份有限公司  
第二届董事会第十次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第十次会议于2014年10月22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10月20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《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经审议，董事会一致同意聘任李江冰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事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](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于聘任公司财务总监的公告》。

**2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2014年第三季度报告〉的议案》。**

经审议，董事会认为《公司2014年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年10月22日