

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第十一次会议于2014年11月19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11月17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票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》。

经审议，董事会一致同意为鄯善非创精细余热发电有限公司（以下简称“鄯善非创”）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款总金额8000万元、贷款期限为8年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为8000万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。

因鄯善非创最近一期财务报表资产负债率超过70%，该议案尚需公司2014年第五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《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的公告》。

2、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

董事陈作涛、王坚军为本次交易的关联董事，回避表决，其余 5 名董事参与表决。

经审议，董事会非关联董事一致同意公司出资 1600 万元，与中诚信投资有限公司、天壕投资集团有限公司在北京市海淀区共同合资设立北京天壕中诚信投资有限公司（以工商注册登记为准）。

公司独立董事就该关联交易发表了事前认可和同意意见，保荐机构就该议案发表了明确的同意意见。

详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

3、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 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014 年 12 月 5 日 15:00 召开公司 2014 年第五次临时股东大会，审议《关于为鄯善非创精细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 年第五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 11 月 19 日