

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第十三次会议于2014年12月29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12月27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《关于为宁夏节能投资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投资有限公司向宁夏银行股份有限公司光明支行申请贷款总金额6230万元、贷款期限为5年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为1779万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。宁投公司以其全资子公司宁夏节能茂焯余热发电有限公司（简称“宁夏茂焯”）二期项目的电费未来收益权质押，并以宁夏茂焯二期项目的余热发电设备进行抵押。

本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于为宁夏节能投资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《关于向银行申请并购贷款的议案》。

经审议，董事会一致同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司德外支行申请金额不超过人民币 19000 万元的贷款，贷款期限不超过 5 年，贷款利率为银行同期贷款利率上浮 15%-20%。公司以北京力拓节能工程技术有限公司 100%股权质押，以保定天壕和益余热发电有限公司、北京市天壕前景节能科技有限公司、宜城市天壕新能源有限公司及荆门市天壕新能源有限公司应收账款质押。

详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金及超募资金投资项目节余资金追加投资天壕丰城项目的议案》。

经审议，董事会一致同意使用部分募集资金 359.19 万元及天壕滕州项目节余资金 220.81 万元，共计 580 万元用于投资天壕丰城项目，以确保天壕丰城项目按计划进度建设。

该议案无需提交股东大会审议批准。

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《关于使用部分募集资金及超募资金投资项目节余资金追加投资天壕丰城项目的公告》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外转让子公司股权的议案》。

经审议，董事会一致同意公司将持有的天壕机电 63.33% 的股权转让给武汉广资，转让价格参考该部分股权对应的天壕机电账面净资产确定，转让价格为 2723 万元。

议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于对外转让子公司股权的公告》。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于北京力拓余热利用项目 2015 年投资计划的议案》。

经审议，董事会一致同意公司北京力拓余热利用项目 2015 年的投资计划。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于北京力拓余热利用项目 2015 年投资计划的公告》。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014 年 1 月 15 日 15:00 召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于北京力拓余热利用项目 2015 年投资计划的议案》。

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 12 月 29 日