

**天壕节能科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十五次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第十五次会议于2015年2月11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2月9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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

经审议，董事会一致同意吸收合并全资子公司宜昌市天壕余热发电有限公司、宜城市天壕新能源有限公司、荆门市天壕新能源有限公司、老河口市天壕新能源有限公司、咸宁市天壕新能源有限公司、兴山天壕新能源有限公司、邯郸市天壕余热发电有限公司、保定天壕和益余热发电有限公司、沙河市天壕安全余热发电有限公司、沙河市天壕新能源有限公司、沙河市天壕元华新能源有限公司、廊坊天壕金彪新能源有限公司。合并完成后，上述全资子公司的资产、负债、人员、业务将由本公司承接，上述子公司独立法人资格将注销。董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

本次吸收合并尚须提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司在巨潮网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

**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 2015 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2014 年 2 月 27 日 15:00 召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

详见公司在巨潮网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 同期刊登的《关于召开 2014 年第三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

2015 年 2 月 11 日