

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-032

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第十七次会议于2015年4月23日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年4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、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的议案》。

瓜州力拓新能源有限公司（简称“瓜州力拓”）拟向通用电气石油天然气设备（北京）有限公司购买燃机余热回收系统 - OREGENTM 系统（仅戊烷循环部分）中的国产货物；拟委托中国仪器进出口（集团）公司作为外贸进口商，向 Nuovo Pignone S. p. A（新比隆公司）购买燃机余热回收系统 - OREGENTM 系统（仅戊烷循环部分）中的进口货物。

经审议，董事会一致同意公司为瓜州力拓上述采购合同的付款义务提供连带责任担保，担保金额为不高于人民币20,000万元（具体以合同签约金额为准），担保期限为主合同下的付款义务履行期限届满之日起两年。

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。

本次担保事项尚需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 同期刊登的《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的公告》。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名顾纯先生为公司独立董事候选人的议案》。

经审议，董事会一致同意提名顾纯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司将按照法定程序将独立董事候选人相关资料报送深圳证券交易所备案，并提交公司股东大会选举。详细内容见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于提名顾纯先生为公司独立董事候选人的公告》。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2015 年第一季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为《公司 2015 年第一季度报告》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 2015 年第一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。

4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 5 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2015 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于召开 2015 第四次临时股东大会的通知》。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于鄯善非创精细余热发电有限公司变更债权人，公司继续提供担保的议案》。

经审议，董事会同意公司继续为鄯善非创精细余热发电有限公司向兴业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。详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于鄯善非创精细余热发电有限公司变更债权人，公司继续提供担保的公告》。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 23 日