**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第十八次会议于2015年5月8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2015年5月6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5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

关联董事陈作涛、余紫秋回避表决。

公司于2015年5月5日收到中国证监会《关于不予核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2015]810号）的书面文件。公司本次发行股份及支付现金购买资产方案，经2015年4月16日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第29次会议审核未获通过。

根据相关法律法规的规定，以及公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，鉴于本次重组有利于公司抓住以天然气为代表的清洁能源的发展机遇，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司长期战略发展目标，符合公司和全体股东的利益，公司董事会研究决定继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易的事项。公司将根据中国证监会并购重组审核委员会的审核意见、结合相关规定，进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关申请材料，并尽快重新提交中国证监会审核。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于合资设立天壕普惠网络科技有限公司的议案》。

本次交易构成关联交易，关联董事陈作涛、王坚军回避表决。

经审议，董事会同意公司与控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）共同出资设立天壕普惠网络科技有限公司（以下简称“天壕普惠”），合资公司注册资本 10,000 万元，其中本公司拟出资 5100 万元，占注册资本的 51%；天壕投资集团拟出资 4900 万元，占注册资本的 49%。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

公司独立董事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《关于合资设立天壕普惠网络科技有限公司的公告》。

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 8 日