

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-062

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第二十一次会议于2015年7月13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7月10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6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。

关联董事王坚军回避表决。

董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

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《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的议案》。

经审议，董事会一致同意为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司（简称“明阳

耀华”)向中关村科技租赁有限公司申请租金总额不超过 1,900 万元、期限为 3 年的融资租赁(售后回租)业务按持股比例提供连带责任担保,担保主债权金额为不超过 342 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。

本次担保事项无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《关于为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的公告》。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 13 日