

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-086

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第二十三次会议于2015年9月1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8月28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《关于收购华盛燃气有限公司股权的议案》。

关联董事肖双田回避表决。

经审议，董事会一致同意公司与华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）的股东北京泰瑞创新资本管理有限公司、北京新惠嘉吉商贸有限公司、上海大璞投资管理有限公司签订《股权转让协议》，使用自有资金5000万元收购华盛燃气100%的股权。收购完成后，华盛燃气将成为公司的全资子公司。

此次交易构成关联交易，公司独立董事就该议案发表了事前认可和同意意见。

本次收购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《关于收购华盛燃气有限公司股权的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015年9月1日