

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-004

**天壕环境股份有限公司**  
**第二届董事会第二十六次会议决议的公告**

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**

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年1月22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2016年1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《关于为原平市天然气有限责任公司提供担保的公告》。

经审议，董事会一致同意为原平市天然气有限责任公司（简称“原平天然气”）向交通银行股份有限公司山西省分行申请的流动资金贷款提供连带责任担保，担保主债权金额6,000万元、贷款利率为基准利率上浮9%、借款期限1年，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年，原平天然气以其燃气收费权质押。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技有限公司股权的议案》。

关联董事陈作涛、王坚军回避表决。

经审议，董事会一致同意公司的控股子公司天壕普惠网络科技有限公司（简称“天壕普惠”）与天壕投资集团有限公司签订《股权转让协议》，天壕普惠使用现金 2,900 万元收购湖北惠农宝网络科技有限公司（简称“惠农宝”）80.8%的股权，交易价格按惠农宝评估报告协商定价，价格公允。收购完成后，天壕普惠将成为惠农宝的控股股东。

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。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 22 日