

天壕环境股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天壕环境股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2016年7月3日以传真、电子邮件等方式发出通知，2016年7月7日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应到会董事7人，实际到会董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈作涛主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经自查，公司董事会认为，公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司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方案的议案》。

公司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（下称“本次交易”）的具体方案如下：

（一）本次交易的总体方案

公司拟以发行股份和支付现金作为对价向西藏君升恒齐电子科技有限公司（下称“西藏君升”）、Allied Honour Investment Limited（下称“ALLIED HONOUR”）、Oasis Water (HK) Limited（下称“OASIS WATER”）、Ocean Faith International Limited（下称“OCEAN FAITH”）、徐飒、天壕投资集团有限公司（下称“天壕投资”）、陈火其（以下合称“交易对方”）购买其持有的北京赛诺水务科技有限公司（下称“赛诺水务”或“标的公司”）100%的股权，同时，公司进行配套融资，向不超过五名投资者非公开发行股份募集资金，募集资金规模不超过 524,158,784.72 元；本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）发行股份及支付现金购买资产的方案

1、交易对方、标的资产及其定价原则和交易价格

公司拟以发行股份和支付现金购买赛诺水务 100%的股权（下称“标的资产”），标的公司的注册资本为 2,300 万美元，其中：西藏君升出资 7,300,245.37 美元，持有赛诺水务 31.7402%的股权；ALLIED HONOUR 出资 5,449,895.33 美元，持有赛诺水务 23.6952%的股权；OASIS WATER 出资 3,151,099.80 美元，持有赛诺水务 13.7004%的股权；OCEAN FAITH 出资 3,059,345.73 美元，持有赛诺水务 13.3015%的股权；徐飒出资 1,465,579.55 美元，持有赛诺水务 6.3721%的股权；天壕投资出资 1,392,577.10 美元，持有赛诺水务 6.0547%的股权；陈火其出资 1,181,257.12 美元，持有赛诺水务 5.1359%的股权。

本次交易标的资产的价格参考具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估价值，经交易各方协商确定，标的资产的交易价格为 88,000 万元。

本次交易完成后，赛诺水务将成为公司的全资子公司，赛诺水务的股东西藏君升、ALLIED HONOUR、OASIS WATER、OCEAN FAITH、徐飒、天壕投资、陈火其将成为

公司的股东。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、发行股份的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、发行方式

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、发行对象及认购方式

（1）发行对象：赛诺水务的股东西藏君升、ALLIED HONOUR、OASIS WATER、OCEAN FAITH、徐飒、天壕投资、陈火其。

（2）认购方式：西藏君升、ALLIED HONOUR、OASIS WATER、OCEAN FAITH、徐飒、天壕投资、陈火其分别以其合计所持的赛诺水务 100% 股权认购。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、定价基准日、定价依据及发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日。

发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%；定价基准日前 20 个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算，公司本次发行股票的发行价格为 16.55 元/股。

2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》，2016年5月18日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，以总股本387,189,529股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增387,189,529股，上述转增完成后，公司总股本调整为774,379,058股。公司2015年度利润分配实施后，本次发行股份的价格调整为8.24元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，如公司实施其他现金分红、送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、发行股份数量

公司拟以股份向赛诺水务的股东支付标的资产交易价格中的524,158,784.72元，按照发行价格8.24元/股计算，公司向赛诺水务的股东发行的股票数量合计为63,611,503股，具体情况如下：

	交易对方	所获股份数（股）
1	西藏君升恒齐电子科技有限公司	24,562,276
2	Allied Honour Investment Limited	12,652,775
3	Oasis Water (HK) Limited	6,682,502
4	Ocean Faith International Limited	7,102,744
5	徐飒	3,402,569
6	天壕投资集团有限公司	6,466,166
7	陈火其	2,742,471
	合计	63,611,503

在定价基准日至发行日期间，如公司实施其他现金分红、送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调

整，发行数量随之作出调整。如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

本次交易的最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、现金对价的支付

公司拟以现金方式向赛诺水务的股东支付标的资产交易价格中的 355,841,215.28 元，具体情况如下：

	交易对方	现金对价金额（元）
1	西藏君升恒齐电子科技有限公司	76,920,581.66
2	Allied Honour Investment Limited	104,258,868.37
3	Oasis Water (HK) Limited	65,500,001.95
4	Ocean Faith International Limited	58,526,617.37
5	徐飒	28,037,179.44
6	天壕投资集团有限公司	2.94
7	陈火其	22,597,963.55
	合计	355,841,215.28

公司将以向不超过 5 名的投资者非公开发行股份募集的配套资金支付上述现金对价，并在发行股份募集配套资金实施完成（指配套融资涉及的新增股份登记完成）后 20 个工作日内向赛诺水务的股东一次性支付。如果公司在发行股份购买资产的交割日后 30 个工作日内未能实施完成发行股份募集配套资金，公司将在 30 个工作日届满后的 20 个工作日内以自筹资金一次性支付本次交易的现金对价部分。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、上市地点

公司本次发行股份购买资产所发行的股份拟在深圳证券交易所（创业板）上市。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、本次发行股份锁定期

交易对方西藏君升、ALLIED HONOUR、OASIS WATER、OCEAN FAITH、徐飒、天壕投资、陈火其本次认购公司发行的股份自本次发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。前述限售期届满后，若关于赛诺水务利润承诺补偿期间利润承诺的专项审核意见、减值测试报告、应补偿股份等事项尚未全部完成的，则其所持有的公司股份不得转让。

限售期内，西藏君升、ALLIED HONOUR、OASIS WATER、OCEAN FAITH、徐飒、天壕投资、陈火其因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

限售期届满后，公司应为办理股份解锁手续提供协助及便利；西藏君升、ALLIED HONOUR、OASIS WATER、OCEAN FAITH、徐飒、天壕投资、陈火其因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

(1) 标的资产在评估基准日至交割日期间（以下简称“过渡期间”）所产生的盈利由公司享有。

(2) 过渡期间内，标的资产所产生的亏损由交易对方按照其在赛诺水务的持股比例承担。

(3) 标的资产交割后，由公司年报审计机构对赛诺水务进行专项审计，确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如标的资产存在亏损，则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给公司。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11、人员安置

本次交易不涉及人员安置的问题。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、上市公司滚存未分配利润安排

本次交易完成前，公司的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的公司新老股东按照其持有的股份比例享有。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

(1) 赛诺水务 100%股权权属转移的合同义务

标的资产应在本次交易生效之日起 20 个工作日内完成交割。赛诺水务股东应负责办理标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续，公司予以配合。自交割日起，标的资产的一切权利义务均由公司享有和承担。

(2) 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任

任何一方违反《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》项下的义务或其作出的声明或承诺失实或严重有误，给其他方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

任何一方因不可抗力不能履行该协议的，各方互不负违约责任。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

14、决议的有效期限

本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期限为自公司股东大会批准本次交易之

日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(三) 发行股份募集配套资金的方案

1、发行种类和面值

公司发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、发行方式及发行对象

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为湖北省国有资本运营有限公司、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、肖双田等不超过 5 名的投资者。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、定价基准日、发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次募集配套资金所发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 16.55 元/股。

2016 年 5 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》，2016 年 5 月 18 日，公司发布了《2015 年年度权益分派实施公告》，以总股本 387,189,529 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 387,189,529 股，上述转增完成后，公司总股本调整为 774,379,058 股。公司 2015 年度利润分配实施后，本次募集配套资金所发

行股份的发行价格调整为 8.24 元/股。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、发行数量

本次交易拟募集配套资金不超过 524,158,784.72 元。按照发行价 8.24 元/股计算，向不超过 5 名的投资者发行股份数量为 63,611,503 股，其中向湖北省国有资本运营有限公司发行 24,271,844 股、向新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司发行 13,869,158 股、向苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）发行 19,070,501 股，向肖双田发行 6,400,000 股。

在定价基准日至发行日期间，如公司实施其他现金分红、送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

本次交易的最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、发行股份的锁定期

本次募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。发行结束后，募集配套资金认购对象由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售期的约定。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、上市地点

公司本次募集配套资金所发行的股份拟在深圳证券交易所（创业板）上市。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。。

7、上市公司滚存未分配利润安排

本次发行股份募集配套资金完成前，公司的滚存未分配利润由本次发行股份募集配套资金完成后的公司新老股东按照其持有的股份比例享有。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、配套募集资金用途

公司本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价（355,841,215.28 元）及标的公司子公司——日照赛诺环境科技有限公司膜组件及环保装备制造项目（168,317,569.44 元）。

若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

公司本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提，最终配套资金成功募集与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、决议的有效期限

本次发行股份募集配套资金的决议有效期限为自公司股东大会批准本次交易之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期

自动延长至本次交易完成日。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会逐项审议表决，并且需经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。

1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；

2、公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

4、公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证监会公告[2008]14号）第四条的相关规定进行了核查：

1、本次交易标的资产为赛诺水务 100% 股权，已取得立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；就本次交易涉及的报批事项，公司已在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草案中详细披露了尚需表决通过或核准的程序，并对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提

示；

2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，赛诺水务不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；

3、赛诺水务拥有生产经营所需的完整资产，本次交易拟购买的标的资产不会影响公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，不会新增经常性关联交易及产生同业竞争，不影响公司独立性。

经审慎判断，公司董事会认为，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》。

本次交易完成后，公司控股股东仍为天壕投资，实际控制人仍为陈作涛，不存在实际控制人发生变更的情形，本次交易不存在违反《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

经自查，公司控股股东天壕投资持有赛诺水务6.0547%的股权，为公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，公司董事肖双田认购本次交易募集配套资金所发行股份6,400,000股。因此，本次交易构成关联交易。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于〈天壕环境股份有限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报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《天壕环境股份有限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报告书（草案）》及其摘要，公司独立董事已就此草案发表了明确表示同意的独立意见，本次交易的独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司就此草案发表了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于天壕环境股份有限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（草案）之独立财务顾问报告》。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》。

本议案内容详见公司与交易对方签署的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》，董事会同意《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》的相关约定。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》。

本议案内容详见公司与交易对方签署的《利润承诺补偿协议》，董事会同意《利润承诺补偿协议》约定的利润补偿条款。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》。

本议案内容详见公司与本次交易的募集配套资金认购对象签署的《非公开发行股份之股份认购协议》，董事会同意《非公开发行股份之股份认购协议》约定的股份认购条款。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

经核查，公司董事会认为，

1、公司本次交易聘请的承担本次交易评估工作的北京中企华资产评估有限责任公司具有评估资格证书及证券业务资格，并签署了相关协议，本次评估机构的选聘程序合法合规。评估机构除参与本次交易的评估外，与公司、本次交易的相关各方均无其他关联关系，具有独立性。

2、本次交易评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，北京中企华资产评估有限责任公司按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。

4、北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产进行评估时的评估价值分析原理、计算模型及所采用的折现率、预测期收益分布等重要评估参数符合标的资产的实际情况、具有合理性，预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论合理。

5、本次交易标的资产的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定，交易定价公允。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产进行了审计、评估，并分别出具了相关财务报表的审计报告、资产评估报告等。董事会经审议，同意批准上述与本次交易有关的审计报告、资产评估报告等。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

本次交易涉及标的资产的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的相关评估报告所确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，公司本次股份发行价格符合相关法律法规的规定，本次交易的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的

法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》。

公司董事会对连续停牌前股票价格波动的情况进行了自查，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅不超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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相关事宜的议案》。

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜，包括：

（1）根据法律法规、规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；

（2）根据中国证监会、商务部的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

（4）应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关规定对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

（5）在股东大会决议有效期内，若审批部门、监管部门政策要求或市场条件发生

变化，授权董事会根据新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

(6) 本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关工商变更登记手续；

(7) 本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市事宜；

(8) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

(9) 本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。

董事会同意公司聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为独立财务顾问、北京国枫律师事务所为法律顾问、北京中企华资产评估有限责任公司为资产评估机构、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，为公司本次交易事宜提供相关服务。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》。

公司拟发行股份及支付现金购买北京泰诺水务科技有限公司 100% 的股权并募集配套资金，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等规范要求，公司董事会就本次交易进行了认真分析，公司董事会认为：本次交易将有利于增厚公司的每股收益，有利于保护股东的

利益。本次交易实施完毕当年，若公司及置入资产的经营业绩同比均未出现重大波动，且无重大的非经常性损益，则预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。同时，为防止未来可能出现的即期回报被摊薄的风险，公司提出了具体的应对措施。

关联董事陈作涛、王坚军、肖双田应对本议案回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议通过了《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等规范要求，公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于公司终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项的议案》

公司于 2016 年 3 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关的议案。因公司着眼于水电气一体化的战略布局，从公司长远发展和保护股东利益角度考虑，优先开展产业并购，实现多元化发展。同时进行非公开发行与并购重组的不确定性较大。上市公司完成本次重组后，未来将择机通过各种切实可行的融资方式继续推进天然气等项目的开展。因此。公司决定终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

鉴于本次交易的《天壕环境股份有限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的报告书（草案）》及其摘要等文件尚需报交易所审核等事项，本次董事会会议后暂不召开股东大会。公司将于条件具备时发出召开股东大会的通知。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

天壕环境股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 7 日