

股票简称：天壕环境

股票代码：300332

公告编号：2016-073

天壕环境股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月16日下午15：00。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月16日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月15日15:00至2016年8月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共 30 人，代表有表决权股份 222,214,834 股，占公司有效表决权股份总数的 29.1732%。其中，通过网络投票出席会议的股东共 24 人，代表有表决权股份 148,550,694 股，占公司有效表决权股份总数的 19.5023%。中小投资者股东及股东代表 25 人，所持股有表决权股份合计 157,151,896 股，占公司有效表决权总股份数的 20.6315%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

1. 审议通过了《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》。

表决结果：同意 222,038,234 股，反对 176,600 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9205%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,975,296 股，反对 176,600 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8876%。

2. 审议通过了《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》。

（1）本次交易的总体方案

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

（2）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

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

②发行股份的种类和面值

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

③发行方式

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票

占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

④发行对象及认购方式

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑤定价基准日、定价依据及发行价格

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑥发行股份数量

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票

占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑦现金对价的支付

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑧上市地点

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑨本次发行股份锁定期

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票

占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑩标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

11 人员安置

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

12 上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票

占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

14 决议的有效期

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

(3) 发行股份募集配套资金的方案

① 发行种类和面值

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

②发行方式及发行对象

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

③定价基准日、发行价格

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

④发行数量

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑤发行股份的锁定期

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑥上市地点

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑦上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑧配套募集资金用途

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

⑨决议的有效期

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

3. 审议通过了《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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

4. 审议通过了《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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

5. 审议通过了《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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

6. 审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600

股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

7. 审议通过了《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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

8. 审议通过了《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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

9. 审议通过了《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

10. 审议通过了《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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

11. 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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

12. 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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

13. 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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

14. 审议通过了《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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

15. 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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限公司对本议案回避表决。

16. 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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

17. 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》。

表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.8737%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、赵芙菊律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和

《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

四、备查文件

1. 公司 2016 年第二次临时股东大会决议。
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日