

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-092

**天壕环境股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议的公告**

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、董事会会议召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2016年12月20日（周二）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12月16日以书面、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，公司部分监事、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

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

经审议，董事会一致同意，公司在北京银行北太平庄支行开立募集资金专项账户，用于向湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司和自然人肖双田非公开发行股份募集资金，拟配套募集资金总额不超过52,415.88万元。

详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于开立募集资金专项账户的公告》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会一致同意，为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自

有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年内。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本次交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日