

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-096

天壕环境股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2016年12月26日（周一）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23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《关于为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》

经审议，董事会一致同意，为兴县华盛燃气有限责任公司（简称“兴县华盛”）向招商银行股份有限公司太原分行申请用于补充流动资金、开具银行承兑、国内信用证等业务的综合授信额度4,000万元提供连带责任担保。担保主债权金额不超过人民币4,000万元、贷款利率不超过基准利率上浮10%、授信期限为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。

本次担保事项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《关于为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016年12月26日