

天壕环境股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2017年1月20日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月17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、会议以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议案》

经审议，董事会一致同意为控股子公司原平市天然气有限责任公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请的综合授信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不超过9%（含）、贷款期限为1年，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起2年。

本次担保事项不需提交股东大会审议。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《关于为原平市天然气有限责任公司提供担保的公告》。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》

经审议，董事会一致同意公司与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、

三峡资本控股有限责任公司、华能贵诚信托有限公司、湖北省国有资本运营有限公司（简称“湖北国资”）共同签署《增资扩股协议》，向湖北国资增资。根据约定，公司将以人民币 5,000 万元向湖北国资进行增资，取得其 8.25%的股权。

本次交易不需提交股东大会审议。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017年1月20日