

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-071

**天壕环境股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第四次会议于2017年7月25日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2017年7月21日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。

经审议，董事会一致同意为全资子公司华盛燃气有限公司和华盛燃气有限公司原平分公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请人民币4,500万元、期限为3年的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2017-068）。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

2、会议以8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，董事会一致同意为全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司向交通银行股份有限公司申请的综合授信贷款提供连带责任担保，担保主债权金额为 3,000 万元，贷款利率为基准利率上浮 10%，授信期限为 1 年。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2017-069）。

本次担保事项不需要提交股东大会审议。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 8 月 11 日（周五）15:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日