

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-080

**天壕环境股份有限公司
第三届董事会第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、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”）第三届董事会第六次会议于2017年8月24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8月14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、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为《2017年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年半年度报告》全文及摘要。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作、不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司 2017 年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，该关联交易定价遵循市场公允原则，不会对公司业务的独立性造成影响。

关联董事吴红梅回避了表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可及明确的同意意见。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-085）。

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

鉴于公司原董事会秘书王祖锋先生已于日前向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，经审议，董事会一致同意聘任张洪涛先生担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满，张洪涛先生简历详见附件。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-083）。

5、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名张洪涛先生为董事候选人的议案》

经审议，董事会一致同意提名张洪涛先生为公司第三届董事会董事候选人。公司将按照法定程序将董事候选人相关资料报送深圳证券交易所备案，并提交公

司股东大会选举，张洪涛先生简历详见附件。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提名张洪涛先生为董事候选人的公告》(公告编号: 2017-084)。

6、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限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北京赛诺水务科技有限公司向北京银行股份有限公司学知支行申请的综合授信贷款提供担保，担保主债权金额为人民币 5,000 万元，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

因该笔担保实施后赛诺水务资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案需要股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2017-086)。

7、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会一致同意公司定于 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的公告》(公告编号: 2017-082)。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

附件：

张洪涛先生简历

张洪涛，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位，经济学学士，具有律师资格。2007 年至 2010 年任天壕节能科技有限公司投资管理中心总经理，2010 年至今先后担任天壕环境股份有限公司投资管理中心总经理、副总经理、董事会秘书等职。

张洪涛先生未持有公司股票，并与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名董事及聘任为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未被列为“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。