

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：2014-61

## 中国天楹股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2014年12月16日以电子邮件形式发出，会议于2014年12月19日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于设立莒南天楹环保能源有限公司的议案》

鉴于公司已于2014年12月8日与山东省莒南县人民政府签署了《莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》（详见公司于2014年12月9日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签署莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议的公告》），同意由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司出资设立全资子公司作为项目公司，项目公司名称为“莒南天楹环保能源有限公司”，注册资本8,000万元人民币。（详细内容参见同日公告的《关于设立莒南天楹环保能源有限公司的公告》）

董事会同意授权公司经营管理层代表公司办理该项目公司设立的工商注册及其他相关登记事项，并授权该项目公司与莒南县人民政府签署莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营正式协议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于设立启东天启环保能源有限公司的议案》

同意公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司设立全资子公司启东天启环保能源有限公司（简称“启东天启”），主要经营垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣

及制品销售（公司名称及经营范围最终以工商行政管理局核准为准）。出资方式：注销江苏天楹环保股份有限公司启东天楹环保能源分公司（以下简称“启东天楹”），将其资产及负债注入新公司，以其净资产 6800 万元作为注册资本。根据海安中信资产评估事务所有限公司于 2014 年 12 月 15 日出具的《资产评估报告书》（海信评[2014]076 号，经评估，截至评估基准日 2014 年 11 月 30 日，启东天楹净资产为 68561774.80 元。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2014年12月19日