

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-084

天壕环境股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于2016年10月26日（周三）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10月21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<公司2016年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为《公司2016年第三季度报告》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2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立合资公司开展售电业务的议案》。

经审议，董事会同意公司与江西省能源集团公司及江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司共同成立合资公司在江西省开展售电业务。合资公司注册资本为人民币30,000万元，本公司出资14,700万元，占注册资本的49%。本次交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

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10月26日