

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-109

**天壕环境股份有限公司**  
**第三届董事会第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”)第三届董事会第九次会议于2017年11月10日(周五)下午2:00在公司会议室召开。会议通知于2017年11月7日以电话、书面形式发出。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,部分监事及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票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。**

经审议,公司回购注销限制性股票激励计划不满足解锁条件的限制性股票共1,267万股,已于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。董事会同意将公司总股本由901,602,064股减少为888,932,064股,注册资本由901,602,064元减少为888,932,064元,同时《公司章程》的相应条款也需要一同修改,本次减少注册资本及修改《公司章程》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2017-107)。

**2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》**

经审议，董事会一致认为本次变更部分募集资金项目用途，有利于公司提高募集资金使用效率，符合了维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，具备合理性、合规性。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构均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>) 的相关公告。

**3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 11 月 27 日（周一）15:00 召开 2017 年第七次临时股东大会，审议《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-108）。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第九次会议决议
  - 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日