

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-048

天壕环境股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2016年6月1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5月30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

审议通过《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈作涛先生、王坚军先生回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。

董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票自2016年6月11日起继续停牌，预计将于7月11日前复牌。

三、发行股份购买资产事项具体内容

因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年4月11日起停牌。本次公司拟以发行股份及支付现金的方式收购水处理行业一家技术型公司的100%股权，同时配套募集资金。本公司控股股东天壕投资集团有限公司或实际控制人陈作涛先生拟参与本次交易，故本次交易可能构成关联交易。

鉴于本次交易涉及的资产规模较大，程序复杂，相关尽职调查、审计、评估、法律等工作量大，公司正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方

案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善,公司预计完成全部工作尚需一定时间。故在本次董事会审议通过后公司将向深圳证券交易所申请再次延期复牌,即申请公司股票自 2016 年 6 月 11 日起继续停牌,预计将于 7 月 11 日前复牌。

四、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 1 日