

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-004 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2016 年 1 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2016 年 1 月 14 日在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议由王建平先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

1、审议并通过《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币 3 亿元提供担保的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司申请 2016 年综合敞口授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司向成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）或其下属全资公司提供不超过人民币 3 亿元并购基金支持的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司监事会

2016年1月14日