

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-003 号

**成都天翔环境股份有限公司**

**关于第三届董事会第三十二次临时会议决议公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届董事会第三十二次临时会议通知于 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 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：

**一、审议通过了《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》**

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了《关于公司申请 2016 年综合敞口授信额度的议案》**

为满足公司环保战略发展和环保相关业务及生产经营对资金的需要，2016 年度公司拟向银行、非银行等机构申请 20 亿元人民币综合授信，授信种类包括各类借款、承兑汇票敞口、信用证、保函、融资租赁等，各类授信额度及期限以银行、非银行机构授信批复为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长或由其书面授权他人代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等与授信及使用授信有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《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》**

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》**

由于邓亲华为公司实际控制人，因此本次借款构成关联交易。关联董事邓亲华及其一致行动人邓翔回避该项议案的表决，独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，1 票反对，0 票弃权，2 票回避。

陈鹏反对原因：本人作为国有股东提名的董事，对相关事项的审议决定需公司决策，由于本次审议事项程序无法及时完成，故对本次关联交易投反对票。

**六、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 15:00，在公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会审议以下事项：

1、《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》

2、《关于公司申请 2016 年综合敞口授信额度的议案》

3、《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》

4、《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日