

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-026 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第三届监事会第十六次会议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于 2016 年 2 月 1 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2016 年 2 月 6 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《关于公司与东证天圣德国全资子公司共同签署并实施收购德国 Bilfinger Water Technologies GmbH100%股权的议案》

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《关于签订股东间协议的议案》

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《关于对成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）增加投资人民币 1,800 万元的议案》

表决结果：3 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监事会

2016 年 2 月 6 日