

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-027 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第三届董事会第三十四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”）第三届董事会第三十四次临时会议通知于 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》

该议案尚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《关于签订股东间协议的议案》

该议案尚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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

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 2 月 6 日