

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-042 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第三届监事会第十七次会议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于 2016 年 3 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2016 年 3 月 11 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《关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司转让在德子公司的股权，是公司收购德国 Bilfinger Water Technologies GmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司）过程中重要的一环，顺利按照约定完成交割，避免公司承担重大违约责任。本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，交易拟以天翔环境实际出资及相应的资金占用成本作为交易对价，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，不损害公司及广大股东的利益。

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《关于公司向成都中德天翔投资有限公司股东承担收购责任的议案》

监事会认为：公司承担最终收购责任义务，实质是承担对本次海外并购标的的最终购买义务，承担按其出资额及不超过12%的年化收益率的收购责任，交易价格拟以中德天翔股东的实际出资额加上合理的资金成本为依据确定，对价公允，本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发

展造成不良影响。

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 3 月 11 日