

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2016年4月7日届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，第八届董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司第七届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责，确保公司正常经营。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2016年4月5日