

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-114 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第三届董事会第四十次临时会议公告

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”）第三届董事会第四十次临时会议通知于 2016 年 8 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2016 年 8 月 25 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。

1、审议通过了《关于〈2016 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2016 年半年度报告全文》及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于签订〈简阳市水务局 38 个乡镇污水处理设施打捆实施 PPP 项目投资合作协议〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8 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。

4、审议通过了《关于合资组建 PPP 项目公司的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8 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。

5、审议通过了《关于向参股子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8 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。

6、审议通过了《〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提供公司信息披露质量，确保公司经营稳健，公司依据相关法律法规、结合公司的实际情况特制定了本制度。

《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于召开 2016 年第五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 8 月 25 日