

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-121 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第三届董事会第四十一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”）第三届董事会第四十一次临时会议通知于2016年8月28日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2016年9月1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。

#### 一、审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本144,738,968股为基数向全体股东按每10股派发人民币现金2.910874元（含税），共计派发现金红利42,131,690.4元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增19.41股，共计转增280,877,936股，转增后公司总股本为421,316,904股。剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日，除权除息日为：2016年7月15日。公司本次利润分配方案实施后，需对公司预留限制性股票授予数量作相应调整。

经过上述调整后，公司预留限制性股票总量由47万股调整为138.23万股。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2015年9月2日召开的第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2016年9月2日为授予日，向符合授予条件的3名激励对

象授予预留限制性股票138.23万股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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9月1日