

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-131 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第三届董事会第四十三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”）第三届董事会第四十三次临时会议通知于2016年9月30日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2016年10月9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《公司对客户提供担保的议案》

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于签订成都中德天翔投资有限公司经营管理协议暨关联交易的议案》

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、《关于公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）

人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《成都天翔环境股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）。

公司董事王军先生、杨武先生属于公司《股权激励计划》的受益人，故王军先生、杨武先生在审议本议案时已回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权，2 票回避。

董事陈鹏弃权理由：按国资管理程序，需上报审批，因时间关系无法完成审批流程。

#### **四、《关于公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》**

公司董事王军先生、杨武先生属于公司《股权激励计划》的受益人，故王军先生、杨武先生在审议本议案时已回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权，2 票回避。

董事陈鹏弃权理由：按国资管理程序，需上报审批，因时间关系无法完成审批流程。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

为了具体实施成都天翔环境股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

(7) 授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

(9) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

(11) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事王军先生、杨武先生属于公司《股权激励计划》的受益人，故王军先生、杨武先生在审议本议案时已回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权，2票回避。

董事陈鹏弃权理由：按国资管理程序，需上报审批，因时间关系无法完成审批流程。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于召开2016年第六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10月9日