

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-149 号

成都天翔环境股份有限公司

第三届董事会第四十五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”）第三届董事会第四十五次临时会议通知于2016年11月8日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2016年11月11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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2016年第六次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以2016年11月11日为授予日，授予180名激励对象800万份股票期权，授予28名激励对象840万股限制性股票。

公司董事王军先生、杨武先生属于公司《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》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：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于投资认购礼瀚投资-青云2号私募基金份额的议案》

公司董事会同意公司以自有资金人民币3,000万认购“礼瀚投资-青云2号私募基金”份额。

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11月11日