

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编号：2016-174 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2016 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2016 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

#### 一、审议通过了《关于出售化工节能业务及相关资产的议案》

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不损害公司及广大股东的利益。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 三、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金人民币 30,000 万元投资设立全资子公司成都天翔葛博投资有限公司（英文：Chengdu Techcent Global Invest Co., Ltd.）

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **五、审议通过了《关于合作设立产业基金的议案》**

为更好的借助资本市场优势推动公司在环保产业的战略发展布局,提高公司综合竞争力,公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源,加快公司产业链发展的步伐,实现公司和股东收益最大化。因此,公司拟与杭州礼瀚投资管理有限公司发起设立天翔环境环保产业基金,基金规模预计为30亿元,根据项目进程实缴出资。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **六、审议通过了《关于与欧盛腾水处理技术(杭州)有限公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》**

监事会认为: 本次合同签订事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况,不损害公司及广大股东的利益。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告!

成都天翔环境股份有限公司监事会

2016年12月12日