

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-172 号

成都天翔环境股份有限公司

第三届董事会第四十七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”）第三届董事会第四十七次临时会议通知于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《关于出售化工节能业务及相关资产的议案》

公司因战略规划发展需要，公司将不再从事化工节能板块的经营活动。因此，公司拟向全资子公司成都天保节能工程有限公司出售公司所涉及的全部化工节能业务及相关资产。

表决结果：8票赞成，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》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2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》

为推进传统产业转型升级，公司拟以自有资金，投资人民币 1,000 万元设立全资子公司成都天保环境装备制造制造有限公司。

表决结果：8票赞成，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.）

表决结果：8票赞成，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。

表决结果：8票赞成，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》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票弃权。

七、审议通过了《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》

公司决定于2016年12月28日（星期三）下午15:00在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2016年第八次临时股东大会。

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12月12日