

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-177 号

成都天翔环境股份有限公司

关于 2016 年第七次临时股东大会的决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2016 年第七次临时股东大会会议通知已于 2016 年 11 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2016 年 12 月 9 日发布了《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2016 年 12 月 9 日（星期五）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 15 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 14 日-2016 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 14 日 15:00 至 2016 年 12 月 15 日 15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长邓亲华先生

8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 11 人，代表公司有表决权的股份数为 148,238,720 股，占公司有表决权股份总数的 34.7164%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份数为 148,212,704 股，占公司有表决权股份总数的 34.7103%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份数为 26,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。

4、中小股东出席的总体情况

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表有表决权的股份 2,337,395 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474%。

5、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议与表决情况：

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重组的具体方案及逐项表决情况如下：

2.1 本次交易的总体方案

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.2 交易对象与标的资产

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3 本次交易中的股票发行

2.3.1 发行股份的种类和面值

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.2 发行对象及发行方式

2.3.2.1 发行股份购买资产的发行对象

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.2.2 发行股份募集配套资金的发行对象

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.3 发行股份的定价原则及发行价格

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.4 发行数量

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.5 本次发行股票的锁定期及上市安排

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.6 上市地点

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%;反对 26,016 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.7 滚存利润的安排

本议案内容涉及关联交易事项,关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股,占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果:同意 7,218,035 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%,反对 26,016 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%;反对 26,016 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.8 业绩承诺及补偿情况

本议案内容涉及关联交易事项,关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股,占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果:同意 7,218,035 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%,反对 26,016 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%;反对 26,016 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.9 配套募集资金的用途

本议案内容涉及关联交易事项,关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股,占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果:同意 7,218,035 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%,反对 26,016 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%;反对 26,016 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总

数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.10 过渡期安排

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.11 决议有效期

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理方法〉第十三条规定的交易情形的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总

数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。二人共持有 140,994,669 股，占公司股份总数的 33.0199%。

表决结果：同意 7,218,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6409%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3591%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于终止 2016 年 2 月 6 日签署〈股东间协议〉并重新签署新的〈股东间协议〉的议案》

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

15、审议通过了《关于变更公司注册地址及增加经营范围的议案》

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更营业执照及修改公司章程相关事宜的议案》

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

18、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

19、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

20.1 发行规模

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.2 向公司原有股东配售安排

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.3 债券期限

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.4 发行方式

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.5 发行对象

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.6 募集资金的用途

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.7 债券利率

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.8 本次债券的转让

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.9 决议的有效期

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.10 保障措施

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 148,212,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%，反对 26,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果:2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；反对 26,016 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：张树、罗楷燃

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、成都天翔环境股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议；

2、北京金杜律师事务所《关于成都天翔环境股份有限公司 2016 年第七次

临时股东大会的法律意见书》。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年12月15日