

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告

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

### 一、重要提示

（一）本公司于2016年12月6日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。

（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

### 二、会议召开情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议主持人：本公司董事程进先生

鉴于本公司董事长李本文先生因公出差未能出席并主持会议，经本公司半数以上董事推举，由公司董事程进先生主持本次股东大会。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：

2016年12月22日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月22日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016年12月21日下午15:00至2016年12月22日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼2号会议室

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

#### （一）出席会议总体情况

参加现场会议和网络投票的股东合计15人，代表股份1,267,929,994股，占上市公司总股份的42.4594%。

#### （二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共有7人，代表股份1,258,623,394股，占上市公司总股份的42.1477%。

#### （三）参加网络投票情况

参加网络投票的股东8人，代表股份9,306,600股，占上市公司总股份的0.3117%。

#### （四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份10,823,600股，占上市公司总股份的0.3625%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,517,000股，占上市公司总股份的0.0508%。

通过网络投票的股东8人，代表股份9,306,600股，占上市公司总股份的0.3117%。

(五) 公司部分董事及董事会秘书出席了会议, 部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

#### 四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。

表决情况: 同意 1,267,201,594 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9426%; 反对 728,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0574%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 10,095,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.2703%; 反对 728,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.7297%; 弃权 0 股。

#### 五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 四川中一律师事务所

(二) 律师姓名: 李小蕾、曾露

(三) 结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 六、备查文件

(一) 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议;

(二) 四川中一律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2016年12月22日