

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-001 号

成都天翔环境股份有限公司

第三届董事会第四十八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”）第三届董事会第四十八次临时会议通知于2016年12月30日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年1月3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《关于公司申请2017年综合敞口授信额度的议案》

为满足公司环保战略发展和环保相关业务及生产经营对资金的需要，2017年度公司拟向银行、非银行等机构申请25亿元人民币综合授信，授信种类包括各类借款、承兑汇票敞口、信用证、保函、融资租赁等，各类授信额度及期限以银行、非银行机构授信批复为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长或由其书面授权他人代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等与授信及使用授信有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2017年度对控股子公司提供担保计划的议案》

公司计划在2017年度拟为公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司、简阳市天翔水务有限公司与一家或多家商业银行及其他金融机构申请人民币共计15亿元授信额度提供连带责任保证担保，上述授信额度担保有效期一年，公

司授权董事长邓亲华先生签署该等融资有关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。其中：为支持天圣环保工程（成都）有限公司未来在市政水务环保处理项目的顺利实施以及市场开拓，计划提供担保5亿元，为支持简阳市天翔水务有限公司未来在简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目顺利推进，计划提供担保10亿元。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年1月19日（星期四）下午15:00在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会审议以下事项：

- 1、《关于公司申请2017年综合敞口授信额度的议案》；
- 2、《关于公司2017年度对控股子公司提供担保计划的议案》。

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

2017年1月3日