

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编号：2017-004 号

成都天翔环境股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议通知于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《关于公司申请2017年综合敞口授信额度的议案》

公司监事会对公司向银行、非银行等金融机构申请25亿元人民币综合授信事项进行了认真审查，认为：

公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

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。

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》

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

2017年1月3日