

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-005 号

成都天翔环境股份有限公司

第三届董事会第四十九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”）第三届董事会第四十九次临时会议通知于2017年1月5日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年1月9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《关于合资组建PPP项目公司的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于签订〈石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂 PPP 项目合作建设合同〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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9日