

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编号：2017-008 号

成都天翔环境股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议通知于 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：3 票同意、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：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 9 日