

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2017 年第一次临时股东大会的会议通知；
- 2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的情况

##### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:00。

##### （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 6 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：2017 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 期

间的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号 5 楼二号会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：本公司董事会

5、会议主持人：本公司董事长李本文先生

6、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。

## （二）会议的出席情况

### 1、出席会议总体情况

参加现场会议和网络投票的股东合计 6 人，代表股份 1,258,320,294 股，占上市公司总股份的 42.1376%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共有 2 人，代表股份 1,258,281,394 股，占上市公司总股份的 42.1363%。

### 3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 38,900 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

### 4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,213,900 股，占上市公司总股份的 0.0406%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,175,000 股，占上市公司总股份的 0.0393%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 38,900 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

5、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

## 二、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，审议通过了如下议案：

### （一）以累计投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.选举李本文先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：李本文先生得票数为 1,258,285,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

2.选举帅建英女士为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：帅建英女士得票数为 1,258,285,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

3.选举李勇刚先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：李勇刚先生得票数为 1,258,285,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

4.选举李玉春女士为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：李玉春女士得票数为 1,258,285,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

5.选举程进先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：程进先生得票数为 1,258,285,095 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

6.选举张伟成先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：张伟成先生得票数为 1,258,285,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

表决结果：本次股东大会采取累积投票方式对非独立董事候选人进行了选举，上述六位董事当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

(二)以累计投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

1.选举冯渊女士为公司第八届董事会独立董事

表决情况：冯渊女士得票数为 1,258,285,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

2.选举易永发先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：易永发先生得票数为 1,258,285,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

3.选举王运陈先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：王运陈先生得票数为 1,258,285,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

表决结果：本次股东大会采取累积投票方式对独立董事候选人进行了选举，上述三位独立董事当选。三名独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，与其他六名非独立董事共同组成公司第八届董事会。

(三)以累计投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举

## 的议案》

### 1.选举颜学贵先生为公司第八届监事会监事

表决情况:颜学贵先生得票数为 1,258,285,095 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

### 2.选举李忠毅先生为公司第八届监事会监事

表决情况:李忠毅先生得票数为 1,258,285,095 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%。

**表决结果:**本次股东大会采取累积投票方式对监事候选人进行了选举, 上述两名监事当选并与经公司 2017 年 4 月 6 日举行的职工代表大会选举产生的职工监事沈青峰先生(简历附后)共同组成公司第八届监事会, 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

## 三、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: 高金林、李小蕾

(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。

## 四、备查文件

(一) 成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一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 2017 年第一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

2017年4月6日

## 附：相关人员简历

### 沈青峰先生简历

沈青峰，男，汉族，1966年出生，本科学历，高级经济师。1988年7月参加工作，先后在长城特殊钢公司办公室调研科、企业管理处、计划处企业管理科从事秘书、企业管理和股份制改制及股票上市工作，1995年5月起历任证券投资部投资科副科长、资产运营部证券投资科科长、资产管理部证券投资科科长、财务部证券投资科科长。1999年11月至2004年8月任川投长钢证券部副部长、公司董事会秘书、董事办主任、攀钢集团财务公司董事、四川长城协和钢管有限公司董事。其间在西南财经大学金融学院金融经济学硕士学位课程进修班学习，获结业证书。2004年8月至2010年10月，任四川省上市公司协会副秘书长；2010年10月至2014年1月，任海诺尔环保产业股份公司董事会秘书；2014年1月至2017年4月，任成都市兴蓉环境股份有限公司董事会秘书。现任成都市兴蓉环境股份有限公司监事。

沈青峰先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。