

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-049 号

**成都天翔环境股份有限公司**

**关于第四届董事会第三次临时会议决议的公告**

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”）第四届董事会第三次临时会议通知于 2017 年 4 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017 年 4 月 24 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 9 人，实际表决的董事 9 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《关于签署发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）的议案》**

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。

此议案详见见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日