

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-062 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第六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”）第四届董事会第六次临时会议通知于2017年5月17日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年5月22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《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为《公司首期限限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称：“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。首次授予的 13 名激励对象符合第一个解锁期解锁资格条件。根据 2015 年第五次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

董事杨武先生、王军先生、王培勇先生、娄雨雷先生属于《限制性股票激励计划》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年5月22日