

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-067 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第七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”）第四届董事会第七次临时会议通知于2017年5月27日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年6月2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《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，结合股东利益和公司发展的需要，公司董事会审议通过了对《公司章程》的修订。具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修改公司章程部分条款的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于公司第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修改公司总经理工作细则的议案》

本议案具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都天翔环境股份有限公司总经理工作细则（2017年6月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立中外合资公司暨关联交易的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。本议案涉及关联交易，关联方邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

四、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与青岛华世洁环保科技有限公司共同出资设立合资公司四川天翔华世洁环保科技有限公司，以延伸公司在环保市场的产业链，为公司提供新的利润增长点。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于签署〈收购责任承担协议书之补充协议〉的议案》

由于成都亲华科技有限公司为公司实际控制人控制的公司，因此本次交易构成关联交易。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

六、审议通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员和骨干员工，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《成都天翔环境股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于公司第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《成都天翔环境股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施成都天翔环境股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

- (1) 授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- (4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
- (5) 授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- (6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；
- (7) 授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- (8) 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
- (9) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括

但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

（11）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年6月19日（星期一）下午15:00在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：9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6月2日