

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-082 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于第四届董事会第八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”）第四届董事会第八次临时会议通知于2017年6月23日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年6月28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（四）〉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6月28日