

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-099 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于第四届董事会第十一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”）第四届董事会第十一次临时会议通知于2017年8月11日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年8月15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《关于设立投资产业并购基金的议案》

本议案由公司控股股东、实际控制人邓亲华先生提出作为临时提案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，并经独立董事认可，董事会决定聘任余庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

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8月15日