

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-106 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第十二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”）第四届董事会第十二次临时会议通知于2017年8月21日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年8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〈2017 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2017年半年度报告全文》及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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 8 月 28 日