

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第四次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年8月28日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。独立董事易永发先生因工作原因无法出席，委托独立董事冯渊女士代为出席本次会议并表决各项议案。会议应参加表决的董事9名，实到董事8名，有效表决票为9票。会议由董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

### 一、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

修订内容详见同日公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修正案》。

上述议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

同意公司高级管理人员薪酬标准如下：

完成公司董事会确定的年度经营目标后，总经理年度税前薪酬标准为 68 万元，公司其他高级管理人员年度税前薪酬标准按照总经理年薪标准的 0.5-0.9 之间确定分配系数，具体情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元/年）
1	李勇刚	总经理	68
2	程 进	副总经理	54
3	张伟成	副总经理	54
4	胥正楷	副总经理、财务总监	45
5	刘 华	副总经理	45
6	董 昱	董事会秘书	45

公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年06月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-47）。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**五、审议通过《关于与阿坝州国有资产投资管理有限公司签署合资协议暨设立合资公司的议案》。**

同意签署《阿坝州国有资产投资管理有限公司与成都市兴蓉环境股份有限公司关于设立合资公司之合资协议》及成立合资公司。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于与阿坝州国有资产投资管理有限公司签署合资协议暨设立合资公司的公告》（公告编号：2017-48）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**六、审议通过《关于增加2017年日常关联交易的议案》。**

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披

露的《关于增加 2017 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2017- 49)。

独立董事对此项议案进行了事前认可, 并发表了同意的独立意见。

关联董事李本文先生、帅建英女士及李玉春女士回避表决。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于与成都温江区国投兴城投资有限公司签署合资协议暨设立温江区排水基础设施 PPP 项目(一期)公司的议案》。

同意公司与温江区国投兴城投资有限公司签署《设立温江区排水基础设施 PPP 项目(一期)公司之合资协议》并成立合资公司, 由该公司具体负责项目勘察、设计、投资、建设、运行维护和移交服务。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于与成都温江区国投兴城投资有限公司签署合资协议暨设立温江区排水基础设施 PPP 项目(一期)公司的公告》(公告编号: 2017-50)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于与成都天翔环境股份有限公司共同注销成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司的议案》。

同意公司与成都天翔环境股份有限公司协商注销成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于与成都天翔环境股份有限公司共同注销成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司的公告》(公告编号: 2017-51)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**九、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，现场会议于 2017 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-52）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日