

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-112 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第十三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”）第四届董事会第十三次临时会议通知于2017年9月18日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年9月22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《关于与公司实际控制人关联企业拟签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此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：7票赞成，0票反对，0票弃权、2票回避。

二、审议通过了《关于签署〈资产转让协议〉暨关联交易的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此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：7票赞成，0票反对，0票弃权、2票回避。

三、审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年10月10日（星期二）下午15:00在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第六次临时股东大会。

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9月22日