

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-128 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届董事会第十五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”）第四届董事会第十五次临时会议于2017年10月30日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年10月27日以电子邮件的方式传达给公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邓亲华先生主持，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》

为维护公司股东的利益，同意公司根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，向中国证监会申请撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并重新申报。

根据公司于2016年12月15日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次交易申请文件事项无需提交股东大会审议。议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经独立董事发表同意的意见。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避

#### 二、审议通过《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案》

同意更换公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，同意东北证券股份有限公司不再担任公司本次交易的独立财务顾问，本次

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问更换为华泰联合证券有限责任公司。

根据公司于2016年12月15日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》，公司更换独立财务顾问事项无需提交股东大会审议。议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经独立董事发表同意的意见。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。

表决结果：7票同意、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10月30日