

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-148 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届董事会第十八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”）第四届董事会第十八次临时会议于 2017 年 12 月 11 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 12 月 8 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、审议通过了《关于公司申请 2018 年综合敞口授信额度的议案》

为满足公司环保战略发展和环保相关业务及生产经营对资金的需要，2018 年度公司拟向银行、非银行等机构申请 30 亿元人民币综合授信，授信种类包括各类借款、承兑汇票敞口、信用证、保函、融资租赁等，各类授信额度及期限以银行、非银行机构授信批复为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长或由其书面授权他人代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等与授信及使用授信有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 在公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2017 年第八次临时股东大会审议以下事项：

##### 1、《关于公司申请 2018 年综合敞口授信额度的议案》

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12月11日