

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-035 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 24 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 2018 年 4 月 13 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《2017 年度董事会工作报告》

公司《2017 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2017 年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事范自力、何丹、刘兴祥分别向董事会提交了 2017 年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

董事会听取邓翔总经理所作《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要的议案》

《2017 年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》**

《2017 年度财务决算报告》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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所审计，2017 年年度归属于母公司净利润 65,325,938.88 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017 年年度归属于母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 6,532,593.89 元，加上年初未分配利润 268,458,426.93 元，减本年度现金分红 8,739,983.8 元后，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的净利润为 318,511,788.12 元，公司期末资本公积 1,221,150,282.23 元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润 65,325,938.88 元。

考虑到公司处于快速发展期，未来参与环保项目投资对资金需求较大，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考量公司财务状况及资本金的基础上，拟定如下分配方案：以公司总股本 436,999,190 为基数向全体股东按每 10 股派发人民币现金 0.2 元（含税），共计派发现金股利 8,739,983.8 元。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于确定高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》**

为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司 2018 年度销售收入和利润的实现情况确定。

总经理邓翔，基本年薪为 36 万元；副总经理王军、吕炜、彭文胜、余庆和财务总监娄雨雷及董事会秘书王培勇基本年薪均为 30 万元，绩效年薪按公司 2018 年度销售收入及利润情况以及担任的行政职务的履行情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构的议案》**

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构，聘任期为一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《2017 年度审计报告》**

《2017 年度审计报告》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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **十二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，董事会同意进行组织架构调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **十三、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。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、杨武在表决时予以了回避。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## **十四、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

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

2018 年 4 月 24 日