

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-043 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

公司及监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”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年4月24日在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3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。

监事会认为：《公司2017年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3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。

三、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：3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 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

《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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、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。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 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。

六、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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合相关法律、法规的规定，变更后的会计政策能更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，同意对本次会计政策的做相应变更。

《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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、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》

表决结果：3 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。

九、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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的 2018 年度日常关联交易将在公平、公正的前提下进行，定价方式合理，有利于公司相关业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 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。

成都天翔环境股份有限公司监事会

2018年4月24日