

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-055 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届董事会第二十五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”）第四届董事会第二十五次临时会议通知于2018年6月8日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年6月13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《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告和审计报告的议案》

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）前期为本次重大资产重组出具有关的审计报告、备考审阅报告有效期届满，为顺利完成本次重大资产重组的后续事宜，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司进行了加期审计，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了目标公司相关审计报告及公司备考审阅报告。董事会为本次重大资产重组之目的，同意批准安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明(2018)专字第60888911\_B01号”审计报告及“安永华明(2018)审字第60888911\_B01号”审计报告；同意批准信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《成都天翔环境股份有限公司2017年及2016年度备考财务报表审阅报告（XYZH/2018CDA80166号）》。

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。

表决结果：7票赞成，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

2018年6月13日