证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-144 号

成都天翔环境股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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”）于 2019 年 7 月 30 日召开第四届董事会第三十九次临时会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限限制性股票的议案》、《关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限限制性股票的议案》。由于公司 2018 年度业绩考核未达到公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第三个解锁期的解锁条件和公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计结果。公司将对上述情况所涉及的 249.8 万股限制性股票进行回购注销。本次及公司 2018 年 11 月 21 日公告的限制性股票回购注销处理完成后，公司总股本将由目前的 43699.9190 万股减少至 42437.8976 万股。公司目前正陷入债务危机，将根据实际情况择机完成相应限制性股票的回购注销事宜。

公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2019年7月30日