

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计和内部控制审计机构，根据审计工作业务量，并经

双方友好协商，2019年度财务报告审计费用包干价为84.8万元人民币（含税价），内部控制审计费用包干价为95.4万元人民币（含税价）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于审议排水公司报废资产转让方案的议案》。

同意《成都市排水有限责任公司报废资产转让方案》，以评估价161.75万元（不含税）为转让底价在西南联合产权交易所对相关报废资产进行挂牌转让，并授权总经理办公会处理本次转让相关事宜（包括在符合法律法规和国资监管要求的前提下对转让方案进行必要调整等）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过《关于设立项目公司并实施西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目的议案》。

同意设立项目公司并实施西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目。具体情况详见同日公告于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于设立项目公司并实施西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目的公告》（公告编号：2019-81）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### 五、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第五

次临时股东大会,现场会议于 2019 年 11 月 12 日(星期二)下午 14:30 召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-82)。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日