

证券代码：838178

证券简称：都成环保

主办券商：广发证券

## 成都都成环保股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

成都都成环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年11月14日09:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2016年11月4日以书面形式向各董事发出。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张建炯主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一）关于审议通过《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，单笔或累计金额不超过1,000万元（含1,000万元）。在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。在此额度范围内，授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

公司已于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《成都都成环保股份有限公司关于公司以闲置

自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-006），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：

公司已于 2016 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《成都都成环保股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-007），本议案具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》  
特此公告。

成都都成环保股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十五日