

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 2016年第二次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年11月30日
2. 会议召开地点：成都市青羊区同诚路8号9栋1单元5层10号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张建炯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份20,370,000股，占公司股份总数的100%。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

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：

同意股数 20,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《成都都成环保股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

成都都成环保股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日