

成都都成环保股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年6月21日09:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年6月9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）审议通过《购买资产的关联交易》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司已于同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购买资产的关联交易公告》（公告编号：2017-025），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 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

因涉及到关联交易，关联董事张建炯、王晓东回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司已于同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 2017 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-026），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九次会议决议》
特此公告。

公告编号：2017-024

成都都成环保股份有限公司

董事会

2017年6月22日