

成都都成环保股份有限公司 2017 年第五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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：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 100.00%。

二、议案审议情况

(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1,800万元（含1,800万元）。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：2017-038），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。

(二) 审议通过《关于撤销向关联方成都格致商务服务有限公司购买房产的议案》

1. 议案内容

公司于2017年6月21日召开第一届董事会第九次会议，审议拟向关联方成都格致商务服务有限公司购买其拥有的位于成都市青羊区同诚路8号9栋1单元10号的房产一套，拟定交易价格为

¥3,200,000.00 元。该议案经 2017 年 7 月 7 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。由于政策变化的原因导致该决议无法执行，故撤销向关联方成都格致商务服务有限公司购买房产。

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

成都格致商务服务有限公司系公司控股股东张建炯之妻与控股股东王晓东之妻投资的企业，因此股东张建炯、王晓东为关联方。张建炯为股东成都赛尔斯企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故所有股东均为本议案的关联方。如执行回避，则本议案将无人表决，所以公司全体股东一致免于回避表决。

三、备查文件目录

《成都都成环保股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

成都都成环保股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日