

种方式向全体董事发出召开第七次董事会议第二十六次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2016年6月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《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:

审议通过关于制定公司《反舞弊管理制度》的议案,内容详见同日公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《反舞弊管理制度》。

表决结果:9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
2016年6月28日