2019年
年度报告摘要

公司代码:600323　　公司简称:瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司目前股本 766,264,018 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),共计派发现金红利 168,578,083.96 元。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	瀚蓝环境	600323	南海发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄春然	汤玉云
办公地址	广东省佛山市南海区桂城融和路 23 号瀚蓝广场 8 楼	广东省佛山市南海区桂城融和路 23 号瀚蓝广场 8 楼
电话	0757-86280996	0757-86280996
电子信箱	600323@grandblue.cn	600323@grandblue.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务包括固废处理业务、燃气及新能源业务、供水业务以及排水业务。

固废处理业务:拥有固废处理服务全产业链,包括前端垃圾分类、环卫清扫、垃圾收转运;中端的垃圾填埋、生活垃圾焚烧发电、污泥干化处理、餐厨垃圾处理、工业危险废物处理处置、农业废弃物无害化处理;以及末端的渗滤液处理、飞灰处理在内的全产业链覆盖。

燃气及新能源业务:包括管道燃气、瓶装气、氢气等供应。

供水业务:拥有供水服务全产业链,包括取水、制水、输水到终端客户服务。

排水业务:拥有排水服务全产业链,包括生活污水处理和工业污水处理,拥有污水处理管网维护、泵站管理、污水处理厂运营管理的排水服务全产业链。

(二)主要经营模式

排水业务中的生活污水处理和固废业务中的生活垃圾处理,均采用特许经营的模式,通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT 或 TOT 或 PPP 特许经营协议,在特许经营的范围内提供相应服务。排水业务中的工业废水处理和固废业务中的工业固废处理采用市场化的经营模式,由公司和工业客户签订处理服务协议。

供水业务,通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设供水管道为居民及单位提供供水服务。

燃气及新能源业务,公司在佛山市南海区和江西省樟树市从事相关业务。通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务。

(三)行业情况

十几大将生态文明建设提高至前所未有的高度,加快生态文明体制改革,成为国家发展主题之一。时至今日,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,今后几年国家宏观经济政策、改革政策、社会政策都将围绕这个总要求展开,将为环保、新能源等诸多绿色产业发展创造巨大空间。

公司从事的业务为环境服务业,为城市发展和人们生活所必须,总体经营稳定。随着国家关于环境服务相关政策的出台和完善,行业发展前景良好。行业情况的具体分析见第四节“经营情况讨论与分析--公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

公司旗下固废处理业务、燃气业务、供水业务和排水业务在南海区占有相对优势地位;固废处理业务处于行业发展的扩张期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年		本年比上年增减(%)	2017 年
		调整后	调整前		
总资产	21,070,909,018.92	16,521,205,395.53	16,492,190,427.86	27.54	14,112,685,344.24
营业收入	6,160,031,114.08	4,848,889,569.44	4,848,494,752.18	27.04	4,202,080,685.27
归属于上市公司股东的净利润	912,604,712.32	873,405,678.34	875,513,271.36	4.49	652,236,336.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	867,847,870.76	720,292,009.30	722,399,602.32	20.49	594,510,931.79
归属于上市公司股东的净资产	6,558,101,671.02	5,862,820,593.69	5,834,496,869.38	11.86	5,324,683,874.40
经营活动产生的现金流量净额	1,324,356,474.78	1,651,764,077.51	1,651,855,441.93	-19.82	1,508,920,683.57
基本每股收益(元/股)	1.19	1.14	1.14	4.39	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.14	1.14	4.39	0.85
加权平均净资产收益率(%)	14.61	15.86	15.94	减少 1.25 个百分点	12.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,253,796,154.42	1,415,882,230.76	1,599,018,306.54	1,891,334,422.36
归属于上市公司股东的净利润	190,830,341.70	270,226,886.25	275,309,909.01	176,237,575.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	183,354,078.02	264,032,754.95	271,716,341.55	148,744,696.24
经营活动产生的现金流量净额	21,775,843.14	389,042,935.26	316,310,517.05	597,227,179.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

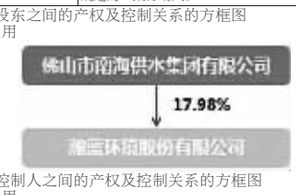
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,213
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
佛山市南海供水集团有限公司	0	137,779,089	17.98	0	无		国有法人
广东南海控股投资有限公司	130,000	97,814,489	12.77	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	14,638,569	69,128,454	9.02	0	未知		其他
国投电力控股股份有限公司	0	66,014,523	8.62	0	无		国有法人
佛山市南海城市建设投资有限公司	0	46,534,611	6.07	0	无		国有法人
福建省华兴集团有限责任公司	3,775,429	16,483,711	2.15	0	无		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	-1,720,000	15,000,000	1.96	0	无		国有法人
李贵山	0	10,000,000	1.31	0	无		境内自然人
新加坡政府投资有限公司	5,762,321	9,992,391	1.30	0	无		其他
魁北克储蓄投资集团	-2,000,091	8,907,686	1.16	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司,存在关联关系。2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海国资局控制,为一致行动人。3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

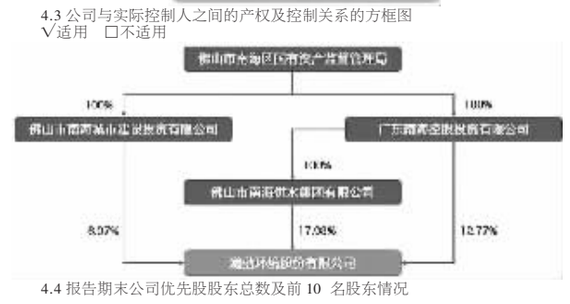
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
瀚蓝环境股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 瀚蓝 01	136797	2016-10-26	2021-10-26	9.999	4.10	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于 2019 年 10 月 28 日支付本期债券自 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日期间的利息,详见公司于 2019 年 10 月 18 日披露的《瀚蓝环境股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)2019 年付息公告》(临 2019-035)。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

经中诚信证券评估有限公司于 2019 年 5 月 20 日出具的《信用等级通知书》(信评委函字(2019)跟踪 201 号)对公司及公司发行的“瀚蓝环境股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)”进行最新的跟踪评级评定,公司主体信用等级为 AA+,评级展望稳定,本期债券的信用等级为 AA+。跟踪评级报告在中诚信网站(http://www.ccxr.com.cn/)、上交所网站(http://www.sse.com.cn/)及监管部门指定的其他媒体予以公告。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.16	60.94	8.57
EBITDA 全部债务比	4.19	2.96	41.55
利息保障倍数	4.09	5.58	-26.70

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

分行业或分产品	生产情况			销售情况		
	2019 年	2018 年	变动比例(%)	2019 年	2018 年	变动比例(%)
固废处理						
其中:垃圾焚烧量(万吨)	492.21	436.93	12.65	503.19	479.74	4.89
发电量(万千瓦时)	177,419.24	160,802.44	10.33	148,825.08	135,048.28	10.20
垃圾转运量(万吨)	198.68	156.94	26.60	198.68	156.94	26.60
污泥处理量(万吨)	13.83	11.12	24.37	13.67	10.54	29.70
飞灰处理量(万吨)	4.35	4.04	7.67	4.35	4.04	7.67
餐厨垃圾处理量(万吨)	25.29	9.07	178.86	25.29	9.07	178.86
垃圾填埋量(万吨)	33.87	24.59	37.74	33.87	24.59	37.74
工业危废处理量(万吨)	3.92	0.14	2,660.85	3.61		
燃气及新能源业务						
天然气(万立方米)	58,162.78	49,884.72	16.59	57,278.67	49,294.09	16.20
液化气(万吨)	2.11	2.49	-15.35	2.14	2.54	-15.75
供水业务						
供水量(万吨)	48,951.15	48,429.93	1.08	43,815.04	43,308.96	1.17
排水业务						
污水处理量(万吨)	19,057.31	17,345.64	9.87	22,211.62	21,265.34	4.45

餐厨垃圾处理量增加 178.86%,主要是新增哈尔滨餐厨项目投产;工业危废处理量增加 2660.58%,主要是新增赣州危废项目投产。垃圾填埋量增加 37.74%,主要是佛山市三水区政府清理垃圾黑点及农村“四边“生活垃圾。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

公司执行财政部于 2019 年修订的相关准则,详见财务报告中附注“重要会计政策及会计估计”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本期纳入合并财务报表范围共有佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司、佛山市南海瀚蓝房地产有限公司、瀚蓝(厦门)固废处理有限公司、佛山市南海燃气发展有限公司、佛山市瀚成水环境治理有限公司、佛山市南海桂城瀚蓝供水有限公司、瀚蓝(南平)生物环保科技有限公司、瀚蓝(惠安)智慧环卫服务有限公司、佛山瀚蓝金石梦文化有限公司等 9 家子公司,详见附注“在其他主体中的权益”。

瀚蓝环境股份有限公司
2020 年 4 月 15 日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临 2020-023
债券简称:16 瀚蓝 01　　债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议于 2020 年 4 月 3 日发出书面通知,于 2020 年 4 月 13 日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事 9 人,所有董事亲自出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过 2019 年度董事会工作报告。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

二、审议通过 2019 年度财务决算方案。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

三、审议通过 2019 年度利润分配预案。

以公司目前股本 766,264,018 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),共计派发现金红利 168,578,083.96 元。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-024 号公告《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行 2020 年度审计工作的议案。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-025 号公告《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行 2020 年度审计工作的公告》。

五、审议通过 2019 年度内部控制自我评价报告。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过 2019 年年度报告及年报摘要。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2019 年年度报告》。

七、审议通过 2019 年度社会责任报告。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

八、定于 2020 年 5 月 7 日(星期四)以现场+网络形式召开 2019 年年度股东大会。其中现场会议于下午 14:30 在瀚蓝广场 10 楼 1006-1009 会议室召开。内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-026 号公告《瀚蓝环境股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临 2020-024
债券简称:16 瀚蓝 01　　债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利 0.22 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

该分配预案须经股东大会审议通过方可实施。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年公司实现合并净利润 903,636,701.09 元,其中归属于母公司所有者的净利润是 912,604,712.32 元。2019 年度母公司实现净利润 239,074,040.93 元,加上年初未分配利润 1,353,392,522.52 元(根据新金融准则追溯调整后),减去经 2018 年度股东大会决议派发的红利 153,252,803.60 元后,可供分配的利润为 1,439,213,759.85 元。

经董事会决议,公司 2019 年度利润分配预案如下:以公司目前股本 766,264,018 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),共计派发现金红利 168,578,083.96 元,占 2019 年度归属于母公司所有者净利润的 18.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

拟发放的现金红利总额低于归属于上市公司股东净利润 30%的主要原因是公司正处于快速发展阶段,对资金需求较大,而在目前的市场环境下,通过贷款等外部融资渠道筹集资金需要付出较大的融资成本,为了给股东创造更好的效益,通过留存收益筹集发展所需资金是通行和有效方式。

2019 年度归属于母公司所有者净利润 30%金额 273,781,413.70 元与拟发放现金红利 168,578,083.96 元的差额 105,203,329.74 元将与公司其它自有资金统筹用于固废及供水等项目工程建设。

二、公司履行的决策程序

2020 年 4 月 13 日,公司召开第九届董事会第三十七会议审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,独立董事发表独立意见,认为 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的实际情况。2019 年度利润分配预案已履行必要的审批程序,分红预案符合公司《分红管理制度》和《股东回报规划(2018-2020 年)》相关规定,保护了中小股东的利益。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,没有损害中小股东的利益。

董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过本议案。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临 2020-025
债券简称:16 瀚蓝 01　　债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度审计工作的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度审计工作的议案》。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(1)基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013 年 12 月 9 日,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

(2)人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名(较上年增加 35 名)、从业人员总数 500 余名,首席合伙人为林宝明先生,从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

(3)业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元,净资产金额 1000 万元,为 36 家上市公司提供年报审计服务,收费总额 3341 万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业,资产均值约 39 亿元。

(4)投资者保护能力

截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(5)独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

2.项目成员信息

(1)人员信息

项目合伙人:胡敏坚,注册会计师,2001 年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过 19 年,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

本期签字注册会计师:赵文,注册会计师,2012 年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过 7 年,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,杨俏拟担任项目质量控制复核人。杨俏从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

(2)独立性和诚信记录

项目合伙人胡敏坚、本期签字注册会计师赵文及质量控制复核人杨俏,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.审计收费

2019 年度财务报告审计费用 185 万元(含税),内控审计费用 50 万元(含税),合计人民币 235 万元(含税)。2020 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司经营管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

本次续聘会计师事务所事宜,经第九届董事会审计委员会审议后提交第九届董事会第 37 次会议审议。独立董事发表独立意见认为,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,可以满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事项及审议程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。第九届董事会第 37 次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过本议案。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:600323　　证券简称:瀚蓝环境　　公告编号:临 2020-026

瀚蓝环境股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 7 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 7 日　14 点 30 分

召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼 1006-1009 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 7 日

至 2020 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算方案	√
4	2019 年度利润分配预案	√
5	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行 2020 年度审计工作的议案	√
6	2019 年年度报告全文及年报摘要	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 和议案 3-6 已经公司第九届董事会第三十七次会议,议案 2 已经第九届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的临 2020-023 和临 2020-027 号公告。

2、特别决议议案:议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600323	瀚蓝环境	2020/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司年审会计师。

(五)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东:持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

个人股东:持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续;

委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式预先登记,但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(二)登记时间:2020 年 4 月 29 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00。

(三)登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 807 室(邮编:528200)。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理,授权委托书见附件 1。

联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 807 室(邮编:528200)

联系电话:0757-86280996

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

附件 1:授权委托书

报备文件

1、第九届董事会第三十七次会议决议公告

附件 1:授权委托书

授权委托书

瀚蓝环境股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 7 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算方案			
4	2019 年度利润分配预案			
5	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行 2020 年度审计工作的议案			
6	2019 年年度报告全文及年报摘要			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临 2020-027
债券简称:16 瀚蓝 01　　债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 13 日下午在公司 10 楼会议室召开。会议由监事会主席任振慧女士主持,会议应出席的监事 3 人,实到的监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议通过的决议合法有效。

会议决议如下:

一、审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》(全部 3 票通过)

根据《证券法》第 82 条的规定,公司监事会对董事会编制的 2019 年年度报告审核意见如下:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司监事会 2019 年年度工作报告》,同意提请公司股东大会审议(全部 3 票通过)

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司监事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:600368　　证券简称:五洲交通　　公告编号:临 2020-018

广西五洲交通股份有限公司关于召开 2019 年度现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2020 年 4 月 17 日　15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露了 2019 年年度报告全文及摘要。公司 2019 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过并将提交 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议。

为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况,公司定于 2020 年 4 月 17 日(星期五)通过网络平台交流方式举行 2019 年度现金分红说明会,就公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间:2020 年 4 月 17 日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、公司参加说明会人员

公司董事长周异助先生,总经理张毅先生,副总经理、总会计师韩钢先生,副总经理、董事会秘书黄英强先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2020 年 4 月 16 日 15:00 前通过公告后附的联系方式提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在 2020 年 4 月 17 日(星期五)下午 15:00-16:00 通过互联网登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com/,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:梁芝冬、李铭森

电话:0771-5518383、5525323

传真:0771-5520235、5518111

电子邮件:wzjt600368@sohu.com

特此公告

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日