盈峰环境科技集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 4 月 13 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第九届监事会第三次会议的通 知。会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9:00 时在公司总部会议室召开,会议由监事焦万 江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名, 实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 经各位监事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议; 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司 2019 年度监事 会工作报告》。

会工作报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会工作报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要,并提请股东大会审议;
经审核、监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019 年年度报告》及其摘要已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司 2019 年年度报告》及其摘要已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司 2019 年年度报告》施要同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》正文及全文;
经审核、监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2020 年第一季度报告》正文及全文已于同日披露于巨潮资讯网、《公司 2020 年第一季度报告》正文及全文已于同日披露于巨潮资讯网,《公司 2020 年第一季度报告》上下及自讨定第一个报告,不要任任报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》。
思决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:3票同意。0票反对,0票弃权。
五、审议通过《公司 2019 年度对,0票弃权。
五、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》、并提请股东大会审议;
表议结果。3票同意,0票反对,0票弃权。

るでは来:3 示问感,0 示反為,0 示方状。 无、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议; 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度财

在、市区通过《公司·2019 年度财务决争报告》,开证捐放示人会审议;本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
六、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》,并提请股东大会审议;
2019 年度利润分配方案: 以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户特有的公司股份) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利
1.1 元(含税),送红股 0 股(会税)、不以公规金转增股本。
如 2019 年年度权益分派实施前未发生回购行为, 2019 年度利润分配方案以现有股本 3,163,062,146 股为基数,实施 2019 年度利润分配方案每 10 股派发现金红利
1.10 元(含税),派发现金红利 347,936,836.06 元,分配后留存未分配利润余额为653,474,395.38 元;若 2019 年年度权益分派实施前发生回购行为,公司实际现金分红总股本将剔除已回购股份,现金分红的数额将相应的减少。表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。七、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》;监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更,符合国家统先会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、厚准确的会计信息,符合公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政

况,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政

议;

以: 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 九、审议通过《关于长沙中联重科环境产业有限公司2019年度业绩承诺完成情况的设计。

不改治末:3 宗问恩,0 示似人1、亦以人1、亦开以。
九、审议通过《关于长沙中联重科环境产业有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的议案》;
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2020]3440 号《关于长沙中联重科环境产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,长沙中联重科环境产业有限公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12.64 亿元,比承诺数超出 0.34 亿元,完成本年度业绩承诺。
表决结果:3 票同意 0. 專反对 1. 0 票存权。
十、审议通过《关于绿色东方未完成业绩承诺情况说明的议案》,
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于绿色东方未完成业绩承诺情况说明的公告》。
表决结果:3 票同意 0. 票反对 1. 9 票弃权。
十一审议通过《关于为客户提供实方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议;本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为客户提供实方信贷担保的公告》。
表决结果:3 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯内(www.chinio.com/chinio)《关于发展,实为信贷担保的公告》。表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议; 天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,提请股东大会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。十三、审议通过《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》;

的议案》:
公司监事会经审核后认为:公司本次对二期及三期股票期权激励计划激励对象 及行权数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《二期股票期权激励计划(草案)》、《三期股票期权激励计划(草案)》等的相关规定。 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)的《关于调整二期及 三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 十五、审议通过《关于公司二期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项

的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司二期股票期 权激励计划第二个行权期行权相关事项的公告》与《二期股票期权激励计划第二个 行权期激励对象及可行权情况清单》。

表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 十六、审议通过《关于公司三期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件 暨注销部分股票期权的议案》;

查注销部分股票期权的议案》: 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司三期股 票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的公告》和《三期 股票期权激励计划激励对象情况清单》。

及示例以級切引 对感切内 家 间记信号之。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十七、审议通过(关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》,并 提请股东大会审议; 根据(中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券

发行管理办法》等法律法规的规定,公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于上

市公司公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定,公司不是失信责任主体,具备公

开发行可转换公司债券的条件。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》,并 提请股东大会审议; 公司监事会逐项审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市的具体方案,具体内容及表决结果如下。

18.01、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果:3.票同意.0票反对.0票弃权。

18.02、发行规模

18.02、发行规模 据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币150,000万元(含150,000万元),发行数量为不超过1,500.00万张(含1,500.00万张)。具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 18.03、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 18.04、债券期限

表决结果:3 宗问志,2 700~ 18.04、债券期限 18.04、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表供结果:3 票问意,0 票反对,0 票弁权。 18.05.债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率 水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董 事会对票面利率作相应调整。 表达根据,3 票间等 0 票 页对,0 票 查权

表决结果:3 票同意:0.票反对,0票弃权。 18.06、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=B×i

平利思时订算公式为:1=B×1 1:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; i:可转换公司债券的当年票面利率。 (2)付息方式 (2)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可 转换公司债券给专户

(2)付息方式。①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。②付息日:付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计自年度。③付息债权登记日:每年的付息日之间为一个时息的事件付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。18.07、转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易已至可转换公司债券到期日止。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。18.08、转股价格的确定及其调整(1)初始转股价格的确定及其调整(1)初始转股价格的确定及其调整(1)初始转股价格的确定及其调整(1)初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易总量。(2)转股价格的调整(保留小数点后为公司股票交易局额/该20个交易日公司债券转股而增加的股本、完股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后则依有公司股票交易是。(2)转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+h,k);上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+h,k);

增发新股或配股.PI=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:PI=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利.PI=P0-D; 上述三项同时进行:PI=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中.PI为调整后转股价.P0为调整前转股价.n为送股或转增股本率,A为增 发新股价或配股价.k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整.并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 来制订。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
18.09. 转股价格的向下修正条款
(1)修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的

如公司决定问下修止转股价格、公司将在涂则证券交易所和中国证监会指定的 上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告、公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转 股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请 应按修正后的转股价格执行。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 18.10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转 换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的 转路价格 社门丰尾北股一股的整数修。

换公司顺券行有人中盾有效股的可表映公司顺券宗由总壶额/中盾转股自己有效的转股价格,并以去居法取一股的整数倍。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及公金额师对应的必期应过到自 该余额所对应的当期应计利息。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,

公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股

到主义。 前可转换公司债券: ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续 30 个交易日中 至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

: 指可转换公司债券当年票面利率: : 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后

18.12、回售条款 (1)有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的多易日按调整后的多少易日报现整后的参见价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新

计算。本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权,一枚、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期内,若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容)。

利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申根期内进行回售。在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
18.13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。表决结果。3票同意,0票反对,0票弃权。18.14、发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行市对商确定。本次可转换公司债券的具体发行市协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人,法人,证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。18.15、向原股东直售的安排本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人,法人,证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。18.15、向原股东直售的安排本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用放资者是依然是各种通过深圳证券交易所次易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。3.8.16、债券持有人的权利与义务①债券持有人的权利

①债券持有人的权利

、依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行 使表决权; b、根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股份;

、根据约定的条件行使回售权; 1、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换

公司债券; e、依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

e. 你既法律,公司草程的规定获得有关信息; f. 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; g. 法律,行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 ②债券持有人的义务 a. 遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定; b. 依其所,购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; c. 遵守债券持有人会议形成的有效决议; d. 除法律,法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求本公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息; a. 社徒, 任新社和股公司亳租和空位政内可转换公司债券特方人子和负其协议 e、法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义

(2)召集债券持有人会议的情形

(2)召集债券持有人会议的情形 在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应 召集债券持有人会议: ①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定; ②公司拟修政债券持有人会议规则; ③公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; ④公司已经或者预计不能按期支付可转债本息; ⑤公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散、被 托管、申请破产或者依法进入破产程序等重大变化; ⑥保证》和保健和基本其他使保险性被发生者十亦化日对债券共有人利益有

⑥保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有

里大不利影响;
①公司,单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议;
⑧公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;
⑨公司因进行重大债务或者资产重组可能导致重大变化的;
⑩根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项;
"发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
⑪公司董事会提议;
②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人下面提议;

序号	项目	实施主体	拟投资总额	拟使用募集资金
l	智慧环卫综合配置中心项目	盈峰城服	196,683.64	130,000.00
2	补充流动资金	上市公司	20,000.00	20,000.00
	合计	=	216,683.64	150,000.00

在本次发行可转债募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投人,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序 予以置换

、虽厌。 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入 泰来员或到此后,看到哪次打造成市的关系来来员或于侧处了上途级目的"放水寨集资金总额",公司特根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,就并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

衣供箱来:3 奈问思,0 亦以公,0 亦以公,0 亦以公,0 。 18.18、募集资金存管 公司已经制订了募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。
18.19,担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。
18.20,本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过2日起计算。
表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。
上述方案尚需提交股东大会逐项审议,经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权。
十九,审议前讨《关于公司办开发行,A.股可转换公司债券预案的议案》,并提请

九、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》,并提请

股东大会审议; 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盈峰环境科技集团

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:3票赞成.0票反对.0票弃权。 二十、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券之募集资金使用的可行性分析报告的议案》,并提请股东大会审议; 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行A股可转换公司债券之募集资金使用的可行性分析报告》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:3票赞成.0票反对.0票弃权。 二十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》,并提请股东大会审议;

, 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于前次募集资金

审议:
 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:3票赞成.0票反对.0票弃权。
 二十二、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券推薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》,并提请股东大会审议:
 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次A股可转换公司债券投资行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。
 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行A股可转换公司债券推薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》。
 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中段证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行A股可转换公司债券排入。以前报代本证证券,并提请股东大会审议,为规范公司A股可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司证券发行管理办法》和《深证证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《A股可转换公司债券持有人会议规则》。
 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《A股可转换公司债券持有人会议规则》。

有人会议规则》。 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《A 股可转换公司债

有人会议规则》。
本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《A 股可转换公司债券持有人会议规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果。3.票赞成、0.票反对。0.票弃权。
二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》,并提请股东大会审议,根据公司本次公开发行可转换公司债券的工作安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作、根据公司法人证券出资有关法律、法规和《公司章程的规定、董事会拟提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券相关的全部事宜,包括但不限于:
(1)在相关法律、结规和《公司章程》的规定,首事会拟提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券和关的全部事宜,包括但不限于;
(1)在相关法律、结规和《公司章程》的规定,给为公司债券特有人会议规则》进行修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制度和实施本次发行的的是终方案。包括但下限于确定发行系数及发行方案,制度股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议规则、决定本次发行行时、增收募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜;
(2)在股东大会审议批准的募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实本及生产效是有关的。

投资项目进行必要的调整,但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须提交股东大会审议的除外:
(3)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等)并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;
(4)聘请相关中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求制作,报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;
(5)根据本次A股可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜;
(6)在监管部门对于发行A股可转换公司债券的政策或市场条件发生变化的情况下,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,但涉及相关法律法规及《公司章程规定须由股东公会重新表决的事项除外;
(7)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施;
(8)在相关法律法规及监管部门对再融资推薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响。制订、修改相关的核中等。

(9) 在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。 上述授权事项中,除第(2)、(5)项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止、

上述授权事项中,除第(2)、(5)项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止, 其余事项有效期为自公司股东大会审议通过本项议案之日起12个月。如公司在该 有效期内取得中国证监会对本次公开发行A股可转换公司债券的核准文件的,则 授权有效期自动延长至本次公开发行A股可转换公司债券的核准文件的,则 授权有效期自动延长至本次公开发行A股可转换公司债券完成之日止。 董事会拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公开发行A股可转 换公司债券的获授权人士,并根据股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权, 代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行有关的事务。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:3票赞成,0票反对。0票弃权。 二十五、审议通过《关于制定公司《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》 的议案》,并提交股东大会审议; 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回 报规划(2020-2022年)》。

报规划(2020-2022年)》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果.3 票赘成,0 票反对,0 票弃权。 二十六、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》,并提请股东大会审议; 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《公司章程修订对照

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程修订对照表》和《公司章程》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 监事会认为:为进一步促进规范运作,提升法人治理水平,结合运营实际,公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善,监事会同意通过修改公司章程的议案。 二十七、审议通过《关于增加票据池业务的议案》并提请股东大会审议。 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加票据池 业务的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

盈峰环境科技集团股份有限公司监事会

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于公司三期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的公告 三、本次注销三期股票期权激励计划部分股票期权对公司的影响 人业绩考核考核结果确定;经营单位上一年度考核考评得分低于80分为"不达

证券代码:000967 公告编号:2020-035号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 盎峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开第九届董事会第四次会议,会议审议通过《关于公司三期股票期权激励计划第一个 行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》,鉴于公司层面业绩未达到三期 股票期权激励计划第一个行权期的行权条件 第一个行权期对应的已获授任尚未 股票期权激励计划第一个行权期的行权条件,第一个行权期对应的已获授但尚未 行权的1.914.30万份股票期权不可行权;鉴于5名原激励对象因个人原因离职,不 再符合激励条件,其已获授但尚未行权的第一个行权期,第二个行权期,第三个 权期合计128万份股票期权不可行权,根据《三期股票期权激励计划(草案》)的相

、公司三期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2019年10月23日,公司分别召开了第八届董事会第三十一次临时会议、第八届董事会第二十一次临时会议、审议通过《关于《三期股票期权激励计划(草案)》 > 及其摘要的议案》《关于制定 < 三期股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议 案》等议案,公司独立董事对公司三期股票期权激励计划相关事项发表了明确的同

规定,公司董事会同意注销上述合计 2,042.30 万份股票期权。现将相关事项说明

意意见。 2、2019年11月12日,公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励 计划有关事宜的议案》。 3,2019年11月26日,公司第八届董事会第三十二次临时会议召开,审议通过 了《关于调整:期股票期权激励对象人员名单及授予数量的议案》。《关于公司向三 期股票期权激励对象授予股票期权的议案》。监事会对三期股票期权激励计划授予 期股票期权激励对聚投于股票期权的义案》。监事会对二期股票期权激励对以投产 激励对象人员名单进行核查并发表意见,公司独立董事对公司三期股票期权激励 计划相关事项发表了明确的同意意见。公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会 议审议通过《关于调整二期及三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议 案》、鉴于5名因个人原因离职,被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人 员、根据《三期股票期权激励计划(查案》)的规定,注销其第一个、第一个、第三个行 权期共128 万份股票期权。经上述调整,三期股票期权激励计划的激励对象由原 249人调整为 244人,已授予未解锁的股票期权数量由原 6,509 万份调整为 6,381 万 1、根据《三期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,三期股票期权激励计划 具体行权条件如下: (1)公司层面业绩考核要求: 本计划在2019年-2021年会计年度中,分年度进行业绩考核,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。在本激励计划有效期

以 2018 年净利润(3.19 亿元) 为固定基数, 2019 年的净利润不低于 14.00 亿元, 省 第一个行权期 以 2018 年净利润(3.19 亿元)为固定基数,2020 年净利润不低于 16.80 亿元,净积 第二个行权期 闰增长不低于 426%; 以 2018 年净利润(3.19 亿元) 为固定基数, 2021 年净利润不低于 20.00 亿元, 净利润增长不低于 527%。 第三个行权期

上述业绩考核指标中的"净利润"指扣除非经常性损益后归属于上市公司普

期权的行权条件法成、则激励对象按照计划规定行权。反之,若行权条件未达成,则公司按照本计划,激励对象所获期权当期可行权份额注销。 (2)经营单位层面的业绩考核

标",则该单位的激励对象方能参与当年度股票期权的行权,具体行权比例依据个

S(卓越) A(优秀) 100% B(一般) 达成 达成 C(待提升) 0% D(较差

三期股票期权激励计划第一个行权期拟注销股票期权的具体情况、综合上述行权条件,公司三期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条

达标

80 分以上(含 80 分)

根据《經峰环境科技集团股份有限公司三期股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标,所在经营单位业绩考核结果达标,以及个人绩效考核满足条件的前提下,才可行权,具体行权比例依据激励

经营单位考核结果

示",则该单位的激励对象不能参与当年度股票期权的行权。

考核结果

个人绩效考核等级

牛,具体情况如下:

第一个行权期公司层面业绩考核要求 以 2018 年净利润(3.19 亿元) 为固定基数, 2019 年净利润增长 不低于 38%, 2019 年的净利润不低于 14.00 亿元; 上述业绩考核指标中的"净利润"指扣除非经常性损益后 归属于上市公司普通股股东净利润。 位归属于上市公司普通股股东净利润。

展据相关规定, 若公司未达成业绩考核目标时, 所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均由公司注销。因此, 公司拟注销剩余 244 名激励对象第一个行权期对应的已获授但尚未行权的 1,914.30 万份股票期权。 2,由于公司 5 名原激励对象因个人原因离职, 根据《三期股票期权激励计划(草案))的相关规定,上述人员已不符合激励条件,其已获授尚未行权的三期股票期权合计128 万份不得行权,由公司统一注销。 综上,本次合计注销 2,042.30 万份股票期权后,公司三期股票期权激励计划剩余已授予未行权的期权数量为 4,466.70 万份。

本次注第三期股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和 经营成果产生重大不利影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队 将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。
四、独立董事的独立意见
经核查:由于公司2019 年业绩未达成三期股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求,公司拟注销剩余244名激励对象第一个行权期对应的已获授但尚未行权的1,914.30万份股票期权;另因部分三期股票期权激励计划激励对象的规定,公司权注销5名原激励对象三期股票期权激励计划中有关激励对象的规定,公司拟注销5名原激励对象三期股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关往律,法规和规范性文件及公司《三期股票期权徵励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。因此,我们同意公司三期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权事项。
五、监事会的核实意见

五、监事会的核实意见 交核查,监事会认为:本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性 文件及公司三期股票期权激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益 的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会影响公司管 理团队的勤勉尽职。因此,我们同意本次注销三期股票期权激励计划部分股票期权

事 项。 六、法律意见书的结论性意见 本所律师认为,盈峰环境三期股票期权激励计划调整及注销部分股票期权事项 已履行了必要的批准和授权,符合《管理办法》及《三期股票期权激励计划(草案)》等 相关规定,合注、有效。

七、备查文件

、第九届董事会第四次会议决议: 2、第九届监事会第三次会议决议; 3、独立董事意见; 4、法律意见书。

> 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会2020年4月25日

证券代码:000967 公告编号:2020-026号 盈峰环境科技集团股份有限公司关于增加票据池业务的公告

导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开的第 九届董事会第四次会议审议通过了《关于增加票据池业务的议案》,为进一步盘活资产, 充分发挥票据价值,提高公司流动资产的使用效率在2018年12月10日召开的第八届 董事会第二十五次临时会议审议通过了人民币16亿元,据池专项按信额度的基础上,拟 与国内银行增加不超过人民币10亿元的票据池专项投信额度(其中5亿元为与平安银 行股份有限公司需重新续签的票据池额度,另外5亿元为计划新增额度),业务期限内, 该额审可溶池曲用具体公生加下。

导性陈述或重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误

该额度可滚动使用。具体公告如下: 票据池业务情况介绍 1、业务概述 1、业务概念 票据把业务是指针对公司及子公司存在收付票据期限错配、金额错配的情况以及公司内部票据资源余缺不均、统筹使用票据资源降低财务成本的金融需求,向商业银行申请票据托管、票据池质押融资、开具银行承兑汇票、保函等的一揽子结算及融资服务。

2、票据池业务实施目的 2、示话(BET) 7天。現日19 公司特部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理,办理银行承兑汇票新开、托 收等业务,有利于节约公司资源,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用效率, 实现公司及股东权益的最大化。

内,公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示:

注:上处业项写核循州中的 伊利纳 1月110米十年市日通股股东净利润。 由本激励计划产生的期权成本将在管理费用中列支。

行权期

3.合作银行及实施额度 公司向平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等商业银行申请合计不超过 人民币10亿元票据协专项驳信额度,该额度由公司及子公司共享,即公司及子公司用于 开展票据池业务的质押,抵押的票据合计即期余额不超过人民币10亿元,业务期限内, 上述票据池业务的开展期限自股东大会审议通过之日起1年。

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,最高担保金额不超过10亿元。 二、票据池业务的风险与风险控制

一、添对性风险 公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作 票据池项下质押票据到期托收回款的人账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一 致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司 资金的流动性有一定影响。

]以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应 商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。 风险控制措施。公司与合作银行开展票据池业务后、公司将安排专人与合作银行对接、建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据人

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金

每、基立宗语他百账、晚店自建,及时了解书例宗店行议解的情况和安存公司新议宗店人池、保证人池的票据的安全和流动性。 三、决策程序和组织实施 1.本事项尚需提交公司□○一九年年度股东大会审议通过,在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件: 2.授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会相任。

时间向公司董事会报告; 3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督; 4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。 公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。 我们同意公司及子公司增加不超过10亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务的质押,抵押的票据累计即期余额不超过人民币10亿元。上述额度可滚动使用。2012年10年第二次经验,2012年10年10亿元。上述额度可滚动使用。2012年10年2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年10日,2012年11日,2012年10日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2012年11日,2

至。 至申议、监事会认为:公司开展票据池业多,可以将公司的应收票据和待开应付票据 统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,不会影响公司主营业务 的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

、独立董事意见 特此公告。

同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

四、独立董事意见

盈峰环境科技集团股份有限公司

2020年4月25日