

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-029

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司关于终止部分项目投资建设的公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第三届中国董事会第十七次会议,审议通过《关于终止商河县生态水综合治理PPP项目投资建设的议案》和《关于终止邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目投资建设的议案》。根据公司战略调整 and 实际情况的需要,公司拟终止商河县生态水综合治理PPP项目(以下简称“商河生态水项目”)和邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目(以下简称“邵阳饮水项目”)。现将具体情况公告如下:

一、拟终止项目的情况

1、商河县生态水综合治理PPP项目
公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水综合治理PPP项目的议案》,同意公司与商河国有资本投资运营集团有限公司共同投资设立项目公司博天环境(济南)生态有限公司(以下简称“博天济南”),从事商河生态水项目的投资、建设和运营。

(1)项目公司情况
公司名称:博天环境(济南)生态有限公司
成立日期:2018年09月05日
注册地址:山东省济南市商河县兴隆街北首7号
法定代表人:井元印
注册资本:20,600万元
经营范围:PPP模式生态水综合治理项目的投资、建设、运营;河道疏浚工程、绿化工程的设计和施工;工业及城市供水、流域供水、水循环利用运营管理;股东情况:井元印出资17,000万元,持股比例为82.5%;商河国有资本投资运营集团有限公司出资3,600万元,持股比例为17.5%。
项目公司最近一年又一期的财务信息:

项目	2019年12月31日/1-12月	2018年12月31日/2018年度
总资产	225,288,178.70	129,597,840.06
净资产	49,570,850.01	41,304,910.80
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,909.78	-89.29

注:以上2019年度财务数据未经审计。

(2)商河生态水项目原计划投资规模
本项目为商河县生态水综合治理项目,该项目包括新建与存量两个部分:(1)新建部分:河道综合治理172.19km。商河县约5万亩河道两岸工程用地的产业化运营。(2)存量部分:商河县丰源水厂及覆盖管网的运营。本项目总投资估算额约为102,831.23万元。

2、邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目
2018年11月,公司与邵阳市大祥区人民政府签订了《邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目合同(草案)》,约定公司与邵阳市大祥区城乡建设投资有限公司(注:2019年股东变更为邵阳市永翔湘商产业园开发投资有限公司)共同投资设立项目公司邵阳市博翔水务有限公司(以下简称“邵阳博翔”),负责邵阳饮水项目的具体运营和管理。

(1)项目公司情况
公司名称:邵阳市博翔水务有限公司
成立日期:2018年12月14日

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-026

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日以传真或电子邮件等方式通知公司全体董事和监事发出第三届中国董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2020年4月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长井元印主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2020年第一季度报告》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、审议并通过《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》
公司因生产经营需要,现拟将注册地址进行变更。变更后公司注册地为:北京市海淀区西直门北大街60号5层09号,同时公司依据该注册地址变更对《公司章程》进行修订。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于变更公司注册地并修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2020-028)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
4、审议并通过《关于终止商河县生态水综合治理PPP项目投资建设的议案》
因项目前期工作推进等客观情况也发生了重大变化,导致项目继续推进受阻。结合当前市场环境及公司的实际经营情况,公司拟终止实施商河县生态水综合治理PPP项目,以防范经营风险。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止部分项目投资建设的公告》(公告编号:临2020-029)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
5、审议并通过《关于终止邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目投资建设的议案》
因项目前期工作推进等客观情况也发生了重大变化,导致项目继续推进受阻。结合当前市场环境及公司的实际经营情况,公司拟终止实施邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目,以防范经营风险。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止部分项目投资建设的公告》(公告编号:临2020-029)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
6、审议并通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
根据当前市场环境、行业发展和公司战略等情况,公司拟终止首次公开发行股票的相关投资项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目。该项目剩余募集资金6,513.55万元,其中6,500万元公司将用于临时补充流动资金目前尚未归还,待补充资金归还后,公司将履行相应程序变更募集资金使用用途。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2020-030)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603603

证券简称:博天环境

公告编号:临 2020-032

债券代码:136749

债券简称:G16 博天

债券代码:150049

债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:
股东大会召开日期:2020年5月15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
2020年第一次临时股东大会
(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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2020年5月15日 14:30分
召开地点:北京市东城区安定门内大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室
(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15日至2020年5月15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时间;通过交易系统投票平台投票时间:上午9:15-13:00;通过互联网投票系统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	《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》	√
3	《关于增加对参股子公司担保额度的议案》	√
4	《关于签订和解协议的议案》	√
5	《关于终止高频率环境业绩承诺的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《博天环境集团股份有限公司公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案:4、5
5、涉及优先股股东参与表决的议案: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按同一类别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。
(五)会议出席情况
(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他人出席或参加股东大会。该代理人不必是公司股东。

股东类型	授权代码	股票简称	股权登记日
A股	603603	博天环境	2020/5/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员			
(三)公司聘请的律师			
(四)其他人员			
五、会议登记方法			
1、参会股东:(包括法人股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件: 法执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户卡开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公章的授权委托书(复印件)、法人股东股票账户卡或证券账户卡开户办理确认单、本人身份证、法人股东本人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。			
(2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户卡开户办理确认单;委托代理人出席会议的,应持有本人身份证原件、委托他人股东授权委托书、证券账户卡开户办理确认单、受托人身份证复印件、股东授权委托书(详见附件一)。			
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,原件在出席股东大会时提交公司核对),信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。			
2、登记地点:中国证券部北京市东城区安定门内大街208号中粮置地广场9层。			
3、登记时间:2020年5月13日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。			
4、本次会议入场时间:参加本次会议的股东需于2020年5月15日下午14:20前入场。			
六、其他事项			
1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天,出席会议者交通及食宿费用自理。			
2、联系人:林女士 电话:010-82291995; 传真:010-82291618; 邮箱:zqb@poten.cn; 联系人:郑小姐 联系地址:北京市东城区安定门内大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室 3、邮政编码:100011。			
特此公告。			

博天环境集团股份有限公司 董事会

2020年4月30日

附件1:授权委托书
报备文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
附件1:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:

授权委托书
博天环境集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人: 井元印
受托人: 井元印
委托日期: 年 月 日
受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。

三、拟终止项目的情况
1、商河县生态水综合治理PPP项目
公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水综合治理PPP项目的议案》,同意公司与商河国有资本投资运营集团有限公司共同投资设立项目公司博天环境(济南)生态有限公司(以下简称“博天济南”),从事商河生态水项目的投资、建设和运营。

(1)项目公司情况
公司名称:博天环境(济南)生态有限公司
成立日期:2018年09月05日
注册地址:山东省济南市商河县兴隆街北首7号
法定代表人:井元印
注册资本:20,600万元
经营范围:PPP模式生态水综合治理项目的投资、建设、运营;河道疏浚工程、绿化工程的设计和施工;工业及城市供水、流域供水、水循环利用运营管理;股东情况:井元印出资17,000万元,持股比例为82.5%;商河国有资本投资运营集团有限公司出资3,600万元,持股比例为17.5%。
项目公司最近一年又一期的财务信息:

项目	2019年12月31日/1-12月	2018年12月31日/2018年度
总资产	225,288,178.70	129,597,840.06
净资产	49,570,850.01	41,304,910.80
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,909.78	-89.29

注:以上2019年度财务数据未经审计。

(2)商河生态水项目原计划投资规模
本项目为商河县生态水综合治理项目,该项目包括新建与存量两个部分:(1)新建部分:河道综合治理172.19km。商河县约5万亩河道两岸工程用地的产业化运营。(2)存量部分:商河县丰源水厂及覆盖管网的运营。本项目总投资估算额约为102,831.23万元。

2、邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目
2018年11月,公司与邵阳市大祥区人民政府签订了《邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目合同(草案)》,约定公司与邵阳市大祥区城乡建设投资有限公司(注:2019年股东变更为邵阳市永翔湘商产业园开发投资有限公司)共同投资设立项目公司邵阳市博翔水务有限公司(以下简称“邵阳博翔”),负责邵阳饮水项目的具体运营和管理。

(1)项目公司情况
公司名称:邵阳市博翔水务有限公司
成立日期:2018年12月14日

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-026

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-030

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-032

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-028

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-027

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-029

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-031

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-032

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-033

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-034

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-035

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-036

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-037

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-038

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-039

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-040

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-041

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-042

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-043

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-044

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-045

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-046

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-047

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-048

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-049

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-050

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

证券代码:603603 证券简称:博天环境公告编号:临 2020-031

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司

关于增加对参股子公司担保额度的公告

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。

重要提示:
被担保公司名称:公司参股子公司西安绿荫环境工程有限公司(以下简称“绿荫环境”)。

本次追加担保金额:27,000万元。
本次是否有担保:否。
对外担保逾期的累计金额:无。