

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2016年5月7日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于2016年5月12日在广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订）的议案》

公司2016年第二次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范畴内全权办理公司非公开发行股票的有关事宜。根据中国证监会对公司非公开发行出具的反馈意见，本次对2016年3月16日披露的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）》进行了相应补充和修订。

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订）》、《独立董事关于相关事

项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订）的议案》**

公司 2016 年第二次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司非公开发行股票的有关事宜。根据中国证监会对公司非公开发行出具的反馈意见，本次对 2016 年 3 月 16 日披露的《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》进行了相应补充和修订。

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订）》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订）的议案》**

公司 2016 年第二次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司非公开发行股票的有关事宜。根据中国证监会对公司非公开发行出具的反馈意见，本次对 2016 年 3 月 16 日披露的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》进行了相应补充和修订。

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订）》，公司独立董事对本议案发表了独

立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订）》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订）的议案》**

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订）的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、同意向股东大会提交《实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》**

为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）相关要求，公司的实际控制人、董事、高级管理人员出具了《广西博世科环保科技股份有限公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺》，具体内容详见中国证监会

指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期将于 2016 年 6 月 13 日届满，为了此次换届选举工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经广泛征询相关股东建议，公司董事会决定提名王双飞、宋海农、杨崎峰、陈琪、路颖和周宁为公司第三届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意对上述董事候选人的提名。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第三届董事会成员。

## **七、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期将于 2016 年 6 月 13 日届满,公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。按照现行《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。经广泛征询相关股东建议,公司董事会决定提名徐全华女士、覃解生先生为公司第三届董事会独立董事候选人,简历详见附件。

公司原独立董事雷福厚先生已于 2015 年 12 月向公司申请辞去独立董事及相关专门委员会职务,由于雷福厚先生辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,且目前公司尚未有合适的独立董事人选,因此,雷福厚先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履职至公司补选新任独立董事为止,公司将尽快推选新任独立董事。

公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见,认为公司第三届董事会独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,同意对上述董事候选人的提名。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制选举产生公司第三届董事会成员。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。

#### **八、审议通过《关于对外投资设立控股子公司澄江博世科水务有限公司(暂定名称)的议案》**

2016 年 4 月 26 日,云南省政府采购网([www.yngp.com](http://www.yngp.com))刊登了《澄江县城镇供排水及垃圾收集处置 PPP 项目竞争性磋商成交结果公告》,公司成为该 PPP 项目的最终成交人。

经与会董事认真审议与讨论,同意公司与澄江县住房和城乡建设局共同出资设立澄江博世科水务有限公司(暂定名称),注册资本暂定为人民币 7,903.08 万元,公司拟出资占比 80%,澄江县住建局拟出资占比 20%,具体的公司名称、

注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商行政管理局核准登记及澄江博世科水务有限公司的公司章程为准。

独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于对外投资设立控股子公司澄江博世科水务有限公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》**

公司的全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“湖南博世科”）因生产经营需要，拟向银行申请总额不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，公司拟对上述综合授信及授信额度内的流动资金贷款、开立银行承兑汇票或其他授信业务提供连带责任保证担保，最终担保数额以湖南博世科与银行签订的授信协议为准。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》及《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司对外投

资管理办法》（2016年5月修订版）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司对外担保制度》（2016年5月修订版）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司关联交易决策制度》（2016年5月修订版）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于修订〈融资决策制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司融资决策制度》（2016年5月修订版）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行追加申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》**

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司

限公司南宁分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》，综合公司目前生产经营情况及对于流动资金迫切需要的实际情况，经与会董事认真讨论，同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行追加申请人民币壹亿元的综合授信额度，合计申请人民币贰亿元综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年5月12日



附件

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

**王双飞先生**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师，为新世纪“百千万人才工程”国家级人选、国务院学位委员会第七届学科评议组成员，享受国务院特殊津贴，荣获2014年度“全国五一劳动奖章”。1995年起在广西大学从事教学和科研工作，曾任广西大学轻工与食品工程学院副院长、院长、院党委副书记，2001年8月至2003年6月于美国造纸理工学院进行博士后研究。曾任教育部高等学校轻工与食品教学指导委员会委员和柳州两面针股份有限公司独立董事。王双飞先生自2003年起，曾任公司董事长、总经理等职务。现任公司董事长，兼任国务院学位委员会第七届学科评议组成员，广西造纸行业协会会长，广西环保产业协会副会长，广西环境科学学会副理事长。

王双飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，王双飞先生持有公司个人限售股30,266,100股，占公司总股本的23.78%，与宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生一同为公司的实际控制人。

**宋海农先生**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，为广西第十五批新世纪“十百千人才工程”第二层次人选，2014年被广西知识产权局评为“首批广西知识产权中青年专家”。华南理工大学制浆造纸工程专业博士研究生毕业，2006年12月获教授职务资格，2006年4月至2007年4月于瑞典皇家工学院进行博士后研究。1999年4月-2001年7月，任广西大学轻工与食品工程学院轻化工程系主任，2001年9月-2006年12月，任广西大学轻工与食品工程学院院长助理，2007年1月-2009年11月，任广西大学轻工与食品工程学院副院长，2010年5月，从广西大学离职。宋海农先生自2003年起，曾任公司监事长、副总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任子公司湖南博世科董事、贺州博世科董事、参股公司南方环境董事，还担任中国人民政治协商会议第十一届广西壮族自治区委员会委员、广西环保产业协会副会长、广西造纸学会副秘书长、南宁市专家咨询委员会委员、广西环保厅环境应急专家库专家成员。

宋海农先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，宋海农先生持有公司个人限售股4,950,000股，占公司总股本的3.89%，与王双飞先生、杨崎峰先生、许开绍先生一同为公司的实际控制人。

**杨崎峰先生**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，2014年被国家环保部评为“国家环境保护专业技术青年拔尖人才”，2014年被广西知识产权局评为“首批广西知识产权中青年专家”。华南理工大学制浆造纸工程专业博士研究生毕业，2006年2月到2006年11月于加拿大新不伦什维克大学进行博士后研究，2008年12月获教授职务资格。2004年2月到2008年12月，担任广西大学轻工与食品工程学院轻化工程系主任，2007年9月到2009年7月，担任广西大学轻工与食品工程学院院长助理，2010年5月，从广西大学离职。杨崎峰先生自2003年起，曾任公司董事、副总经理等职。现任公司副董事长、副总经理，兼任子公司湖南博世科董事长、湖南绿矿副董事长。

杨崎峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，杨崎峰先生持有公司个人限售股4,950,000股，占公司总股本的3.89%，与王双飞先生、宋海农先生、许开绍先生一同为公司的实际控制人。

**陈琪女士**，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学商学院会计系毕业，本科学历，经济师及会计师中级职称。1999年起任职于公司，现为公司董事、副总经理、财务总监，兼任子公司湖南博世科董事。

陈琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，陈琪女士持有公司个人限售股1,350,000股，占公司总股本的1.06%。陈琪女士与公司实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**路颖先生**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学经济学学士。2004年至2007年，任达晨创业投资有限公司上海分公司资产管理部投资助理；2007年至2009年，任达晨创业投资有限公司上海分公司任资产管理部总经理助理；2009年至2010年，任达晨创业投资有限公司任研究发展部研究员；2010年至今在达晨创业投资有限公司任资产管理部研究经理、兼任深圳和尔泰智能控制有限公司监事、北京太空板业股份有限公司监事。现为公司董事。

路颖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，路颖先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**周宁先生**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学硕士，中欧国际工商管理学院EMBA学位。1988年至1990年，任北京北方电脑公司国际业务部经理；1990年至2002年，任中信集团中国国际经济咨询公司投资与管理咨询部经理、总经理助理。2002年至今任盈富泰克创业投资有限公司副总经理、兼任北京兆易创新科技股份有限公司董事、北京海鑫科金科技股份有限公司董事、北京爱创科技股份有限公司董事、华夏龙晖（北京）汽车电子科技股份有限公司董事、河南大地合金股份有限公司董事。现为公司董事。

周宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，周宁先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**徐全华女士**，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1997年7月至今在广西大学商学院从事会计/财务管理专业教学与科研工作，现任广西大学商学院会计学副教授，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与管理学方向），会计专硕（MPAcc）导师。主持参与国家自然科学基金、社科基金、教育部、财政厅等多项课题研究，广西首批学术类会计人才十百千培训学员。现为公司独立董事。

徐全华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，徐全华女士未持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**覃解生先生**，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外贸易学院进修国际经济法专业，研究生学历，高级律师。1986年从事专职律师工作，先后担任柳州市人民政府、柳州市国税局、建设银行柳州分行、广西金嗓子有限责任公司等政府和企业的常年法律顾问；曾任柳州市政协第七届政协委员、

第八届政协常委。现任广西民族大学客座教授、柳州两面针股份有限公司独立董事、广西广合律师事务所合伙人、民盟广西区委法制委员会主任。现为公司独立董事。

覃解生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，覃解生先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。