

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-010

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2017 年 3 月 1 日以书面送达等方式通知公司全体监事。本次会议于 2017 年 3 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金 44,449,245.97 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,449,245.97 元。

公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，亦不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关要求。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目（以下简称“临沂募投项目”）的建设进展和资金使用计划，在不影响临沂募投项目建设和资金使用的前提下，为进一步提高公司募集资金的使用效率，同意公司使用临沂募投项目闲置募集资金 10,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第四会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 6 日