

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-019

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

## 博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2017 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事 9 人，现场参加会议董事 7 人，董事蔡明泼先生未参加本次会议，授权赵笠钧先生代为行使表决权，独立董事刘胜军先生未参加本次会议，授权独立董事张宏久先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《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《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司董事会就 2016 年度的工作情况总结并向公司股东大会报告而拟定的《博天环境集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度总裁工作报告的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》**

独立董事将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

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 2016 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为 14,374.19 万元（人民币，下同）；母公司报表实现净利润 13,036.95 万元，提取法定公积金 1,303.69 万元，不提取任意公积金，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 36,459.52 万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》的规定，同意公司 2016 年度利润分配预案如下：

根据公司的经营与发展情况，以公司总股本 40,001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发现金 3,600.09 万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案》**

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，任期自公司 2016 年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案》**

根据公司 2016 年的项目中标情况，考虑公司 2017 年发展所需资金需求，同意公司及下属公司 2017 年度向银行及其他金融机构申请的，包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等实际使用的金融债务的授信总额不超过 50 亿元，并授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本项议案有效期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

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 2017 年度申请授信额度的公告》（公告编号 2017-020）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度委托理财投资计划的议案》**

根据公司的资金使用情况，为提高公司资金使用效率，同意公司及下属子公司 2017 年度利用暂时闲置自有资金向银行及其他机构购买短期低风险类理财产品，使用额度不超过 50,000 万元，上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。

本项议案有效期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

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 2017 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号 2017-021）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度就金融债务向子公司提供新增担保额度的议案》**

同意公司 2017 年度为全资子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过 100,000 万元。同意公司 2017 年度为控股子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过 100,000 万元。

授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定担保的具体条件并签署相关协议和其他文件。

本项议案有效期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

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 2017 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号 2017-022）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度 PPP 类水务投资运营业务授权额度的议案》**

根据公司章程的规定，PPP 类水务投资运营业务作为公司的主营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，同意授权董事长审批投资总额低于 14,800 万元的 PPP 类水务投资运营业务，决定项目是否进行投标并在中标后签署相关协议及设立项目公司，授权总额累计不超过 150,000 万元。

本项议案有效期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要**

该议案需提交公司股东大会审议。

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 2016 年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017 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 2017 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一项、第四至第十一项议案及公司第二届监事会第五次会议审议通过的《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》提交公司 2016 年年度股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开 2016 年年度股东大会的通知。

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召开 2016 年年度股东大会的通知公告》（公告编号 2017-024）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日