

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-026

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

## 博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于2017年5月5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5月8日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事9人，实际参加会议董事8人，董事缪冬源先生未参加本次会议，授权张蕾女士代为行使表决权。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《关于转让博乐宝科技有限公司及北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）、北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）股权和出资份额的议案》

为进一步聚焦公司核心优势，突出主营业务，提高公司的盈利能力，同意公司及全资子公司博中投资管理（北京）有限公司（以下称“博中投资”）与汇禾生态农业（北京）有限公司（以下称“汇禾生态”）签订《股权转让协议》。根据该协议，公司将其所持博乐宝科技有限公司（以下称“博乐宝”）70%的股权，博中投资将所持有的博乐宝持股企业北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）373万元出资及持有的博乐宝持股企业北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）429万元出资共同转让给汇禾生态。本次股权转让价款为6,570.00万元人民币，定价

依据为以独立第三方评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，由各方协商确定，其中汇禾生态向公司支付股权转让款 5,523.00 万元，向博中投资支付份额出让款 1,047.00 万元。

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出售子公司股权暨关联交易的公告(一)》(公告编号:临 2017-027)

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：关联董事赵笠钧回避表决，其他 8 名董事同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

## **2、审议并通过《关于转让博通分离膜技术（北京）有限公司股权的议案》**

为进一步聚焦公司核心优势，突出主营业务，提高公司的盈利能力，同意公司下属全资子公司博元生态修复（北京）有限公司（以下称“博元生态”）与汇禾生态农业（北京）有限公司（以下称“汇禾生态”）签订《股权转让协议》。根据该协议，博元生态将其所持的博通分离膜技术（北京）有限公司（以下称“博通分离膜”）55%的股权转让给汇禾生态。本次股权转让价款为 4,675.00 万元人民币，定价依据为以独立第三方评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，由各方协商确定。

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出售子公司股权暨关联交易的公告(二)》(公告编号:临 2017-028)

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：关联董事赵笠钧回避表决，其他 8 名董事同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

## **3、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2017 年 5 月 24 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一项议案和第二项议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临 2017-029）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十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 5 月 9 日