

博天环境集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料



股票简称：博天环境 股票代码：603603

2017 年 5 月 9 日

目 录

博天环境集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知.....	1
博天环境集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：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.....	6
议案二：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....	20
议案三：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.....	23
议案四：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.....	31
议案五：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.....	32
议案六：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.....	33
议案七：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	34
议案八：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.....	37
议案九：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.....	39
议案十：《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要.....	40

博天环境集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2017 年 4 月 27 日公告的《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》（公告编号：临 2017-024 号）。

7、本次股东大会现场采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

(1) 必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；

(2) 每股有一票表决权。议案八、九为特别决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；议案一至七、及议案十为普通决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过；

(3) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；

(4) 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

博天环境集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议召开时间：2017年5月18日下午14:00
- (三) 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
会议室
- (四) 股权登记日：2017年5月12日（星期五）
- (五) 会议期限：半天
- (六) 会议召开方式：现场会议、投票表决
- (七) 会议出席对象

1、凡在股权登记日，即 2017 年 5 月 12 日（星期五），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、会议议程

(一) 会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(二) 宣读本次会议须知

(三) 推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）

（四） 独立董事宣读《博天环境集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》，对2016年度独立董事工作进行述职。

公司《2016年度独立董事述职报告》已经第二届董事会第十九次会议讨论通过，该述职报告已于2017年4月27日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>，请各位股东及股东代表审议。

（五） 审议会议各项议案

1. 审议《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》；
2. 审议《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》；
3. 审议《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》；
4. 审议《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》；
5. 审议《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》；
6. 审议《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》；
7. 审议《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》；
8. 审议《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》；
9. 审议《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》；
10. 审议《〈博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告〉及其摘要》；

（六） 股东对大会议案进行提问

- (七) 股东投票表决
- (八) 休会（统计投票结果）
- (九) 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
- (十) 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录
- (十一) 宣布会议结束

议案一：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议公司董事会就 2016 年度的工作情况总结而拟定的《博天环境集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

博天环境集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

现就博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）董事会 2016 年度工作总结和 2017 年度工作计划向公司股东大会报告如下。

一、2016 年度公司的战略性工作

以把公司建设成为世界一流的生态环境综合服务商为目标，公司在 2011 年确立了 2020 年收入 100 亿元的目标，第一步，从 2010 年 2 亿元到 2015 年实现 20 亿元的收入目标，增长 10 倍，这个阶段，主要是业务布局，实现有规模的增长；第二步，从 2015 年的 20 亿元到 2020 年实现 100 亿元的收入目标，增长 5 倍，这个阶段，主要是业务结构的调整优化，追求有质量的增长。为此，从 2011 年到 2015 年，公司坚持水业关联的多元化发展战略，持续进行前瞻性的业务布局，经过几年的坚持和持续投入，公司搭建完成了“天元慧中华”五大子公司为主体的业务体系，并布局智能家用净水终端业务，可以提供从监测检测、投资整合、设备制造、工程建设、运营管理及家庭净水等水环境治理的综合服务，形成了初具雏形的生态环境综合服务商。

2016 年度，根据公司董事会制定的“一个转变，两个并举，三个驱动”的“123 发展战略”，公司对内继续推动业务板块和市场区域的协同发展，通过“专

注与扩展”打造“内聚最强，协同最佳，整体最优”的高效组织，追求公司业务有质量的增长；对外，公司从竞争性增长向共生性增长转变，加大产业生态链的建设，积极探索外延式的增长模式，努力发展成为具备国际竞争力的生态环境综合服务商。

（一）竞争性增长向共生性增长的转变

目前环保行业受国家政策支持，市场机会涌现，加之大型建设工程公司、钢铁企业等由于所处的传统行业受到经济转型的影响巨大，纷纷进入生态等环境服务领域，大型国企、央企凭借资本、资源优势打破了原有环保产业格局，加剧了跨界企业之间的竞合与融通。目前，黑臭河道治理、海绵城市建设等领域的项目在政府采购招标时设定较高的资质、资金、资产等门槛，使环保行业内以技术及服务型见长的公司无法单独满足投标条件。另一方面，环境服务领域对专业治理技术的要求又促成大型国有企业集团需要联合专业的环保技术及服务型公司来完成项目建设及运营。专业的环保技术及服务型公司和大型国有企业集团对合作的需求带了行业内共生性增长的机会。

在由“水十条”而引发的生态流域治理项目大爆发的市场机遇及大型央企、国企快速进入环保领域的挑战面前，公司于 2015 年底提出“竞争性增长向共生性增长的转变”战略，并于 2016 年付诸实践。2016 年 9 月，公司与中电建路桥集团有限公司组建联合体，中标通州·北京城市副中心水环境治理（潮牛片区）PPP 建设项目，项目总投资 11.59 亿元；2016 年 5 月，公司与北京城市排水集团有限责任公司组建联合体，中标海口市福创溪-大排沟水环境综合治理 PPP 项目，项目总投资 2.80 亿元；2016 年 11 月，公司与北京城市排水集团有限责任公司组建联合体，中标海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程 PPP 项目，项目总投资 3.89 亿元。共生性增长为公司带来了单个项目金额更大的项目机会和典范业绩，公司对品质的不懈追求，赢得了客户、合作伙伴以及业界同行的尊重与认可，为公司未来的发展打下坚实的基础。

2016 年度，公司积极参与环境商会论坛、2016 国际水务领袖论坛、中国-丹麦城乡水系统生态修复与海绵城市建设国际论坛等，举办了第二届博乐宝杯沙漠挑战赛、第三届中欧校友商道论坛、河北省“爱心水站”捐赠活动等，进一步

提升公司在环保行业的影响力，加强与政府的沟通交流，加强与国内外优秀环保企业的合作，实现共赢，为公司追求共生性增长提供持续的机会。

（二）集约化和规模化发展并举

公司确立了以“专注、极致、持续”的品牌理念驱动“有质量”的增长，增长方式也将由放量式增长向集约化和规模化发展并举。2016 年公司优化业务布局，构建区域、板块双向矩阵式管理模式，优化考核体系，完善授权机制，实现责权利的统一。另外，公司在按业务领域划分的基础上，考虑公司的整合优势，实行灵活机动的“项目制”的管理模式，通过整合资源、分布式管理，强化部门间协作，以适应公司新的战略和发展的需要。

（三）内源式和外延式发展并举

面对宏观经济增长速度下滑，工业行业增长放缓的影响，公司快速应对，通过前期的业务布局和技术布局，抓住了城市水环境领域的 PPP 政策机遇，通过工业水系统和城市水环境的双轮驱动，实现了公司的持续发展。2016 年度，公司 PPP 类水务投资运营项目中标 33.49 亿元，新设立区域分支机构 1 家，新设全资及控股 PPP 类项目公司 12 家，参股 PPP 类项目公司 2 家，进一步确立公司在园区和流域施治方面的竞争优势。

在内源式发展的同时，公司于 2016 年 1 月收购了上海莱博环境检测技术咨询有限公司 55% 的股权及厦门恺宜检测技术有限公司 100% 的股权。通过上海莱博环境检测技术咨询有限公司和厦门恺宜检测技术有限公司的收购，进一步加快公司在监测检测领域的能力建设，扩大公司在监测检测领域的品牌影响，推动公司在整个产业链的战略布局。其次，2016 年公司发起设立了一支产业共赢基金，利用市场化专业决策投资具有先进技术、与公司业务具有协同价值的水环境企业，该基金于设立当年即完成部分优质项目的投资。

（四）人才吸引与机制建设相结合的发展驱动

公司一直坚信以人为本是成功的关键，主张将“公司作为优秀员工财富增长的平台”。公司在快速发展的同时，加强人才战略，内部培养与外部引进高端人才并重，实行优秀人才财富增长计划。公司还积极推动柔性的人才战略，实现人

力资源的不断优化，进一步激励员工的积极性，让优秀人才与企业共同成长，发展事业，成就梦想。

（五）技术进步与模式创新相结合的发展驱动

技术进步和模式创新是相互促进的，公司通过技术进步不断实现 0 到 1 的突破，通过模式创新持续实现 1 到 N 的扩展。因此，公司把技术进步与模式创新纳入公司重要的发展战略，通过加大研发投入力度，缩短产品研发到产品应用的距离；建设和运营院士工作站，扩大和科研院所之间的技术开发联盟，推进技术创新与进步，提升公司的核心竞争力；通过模式创新促进新技术、新产品的市场导入和规模扩大，加快业务的发展。2016 年，公司新取得了用于河流水体原位修复治理的微生物装置、臭氧催化氧化反应装置、复合光催化臭氧氧化反应塔、具有薄膜复合物-水通道蛋白改性膜的中空纤维组件、用于产生盐度能的含有水通道蛋白的仿生水膜等 45 项专利，新增河道湖泊综合治理技术及产业化研究、多相 Hi-Fenton 催化氧化技术产业化研究等技术储备立项 12 项。同时，经天津市科学技术协会批复，公司与著名环境工程专家、中国工程院侯立安院士合作，在天津成立了院士专家工作站，围绕“黑臭水体治理”、“流域综合整治”、“海绵城市建设”、“高难废水资源化和零排放”等方面进行技术合作研发，进一步提升公司技术创新的水平。

（六）产融结合的发展驱动

环保市场的竞争正发生着深刻的变化，资本成为越来越重要的竞争手段之一。随着 PPP 等模式的加快推行，市场上大型的环境治理公司通过资本的力量赢取的项目机会越来越多，如何获得更便捷、更优惠的资金，将是环境综合服务公司竞争力的重要体现。公司积极拓宽融资渠道，通过获得银行授信、发行公司债券、私募债券、融资租赁等方式，进一步提升公司的资金实力。2016 年 6 月，公司下属子公司博川环境修复（北京）有限公司 2016 年中关村创新成长企业债券在北京股权交易中心有限公司完成备案，发行总额 10,000 万元，债券期限不超过 3 年。2016 年 6 月，北京中环膜材料科技有限公司 2016 年中关村创新成长企业债券在北京股权交易中心有限公司完成备案，发行总额 10,000 万元，债券期限不超过 3 年。2016 年 10 月，公司在上海证券交易所完成绿色公司债券的发

行，募集资金 3 亿元，期限不超过 5 年（含 5 年），用于 4 个污水处理厂建设项目，实现了公司在绿色金融利用上的突破。

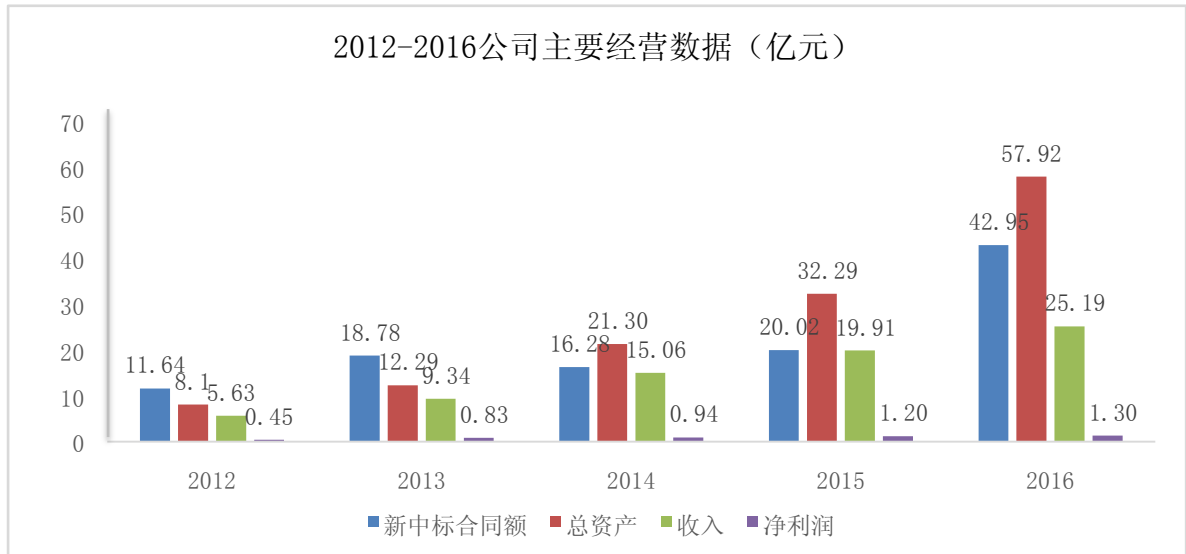
二、报告期内公司主要经营情况分析

（一）主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 251,874.47 万元，较上年增加 52,767.05 万元，增长 26.50%；实现利润总额 16,473.90 万元，较上年增加 2,112.13 万元，增长 14.71%。报告期内，公司实现净利润 13,039.82 万元，较上年增加 1,085.74 万元，增长 9.08%；归属于母公司股东的净利润为 14,374.19 万元，较上年增加 1,951.97 万元，增长 15.71%，经营保持良好势头。

报告期末，公司资产规模大幅增加，资产总额为 579,198.36 万元，较上年末增加 256,309.55 万元，增长 79.38%，资产状况总体表现良好。

2012 年至 2016 年，公司新中标合同额复合增长率为 38.60%，资产规模复合增长率为 63.53%，营业收入复合增长率为 45.44%，净利润复合增长率为 30.37%。

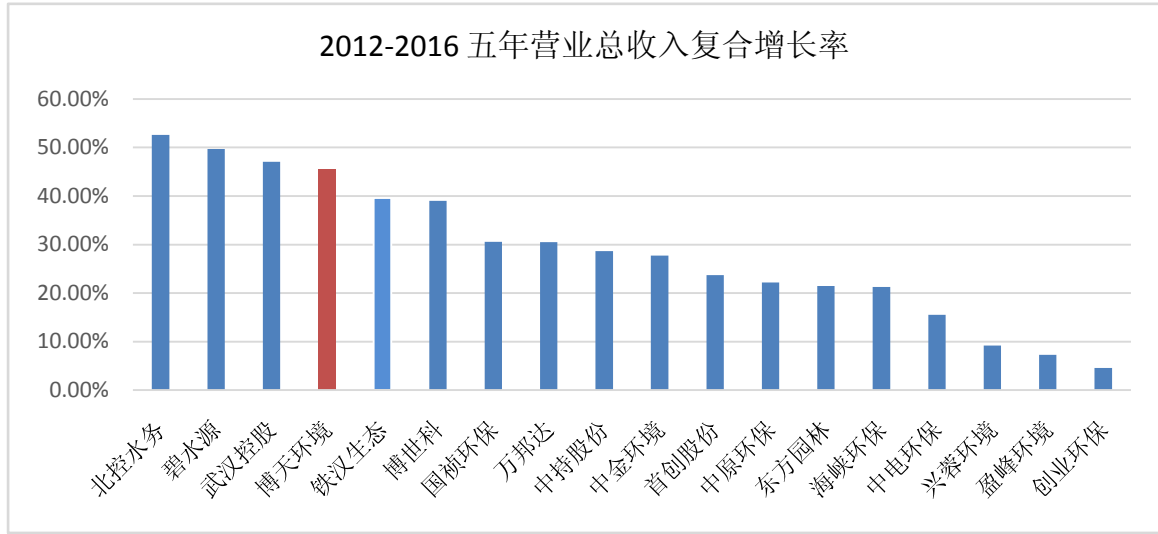


（二）主要市场参与者对比

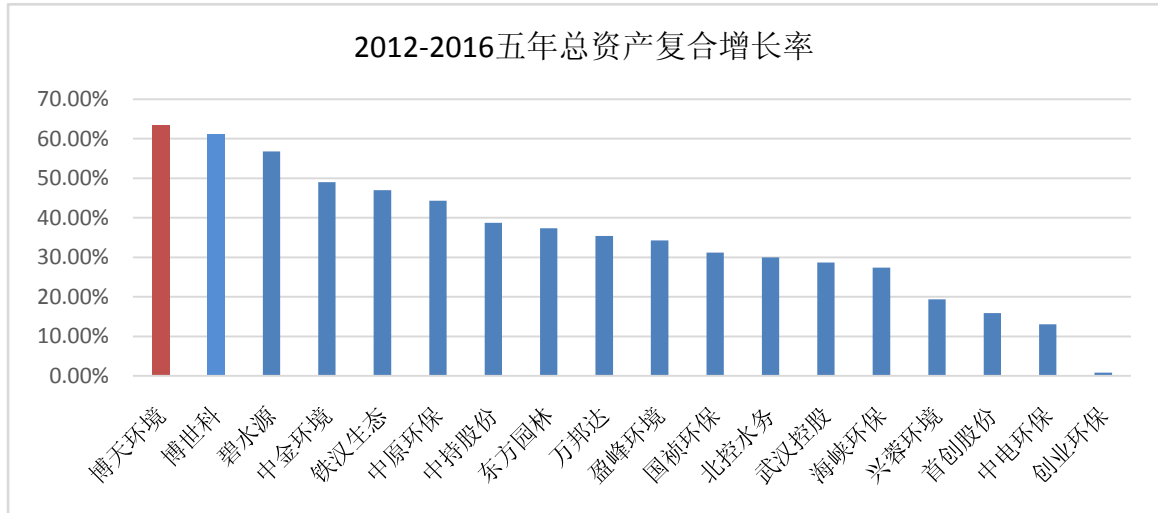
在环境综合服务领域参与竞争的企业较多，但大部分局限于特定的领域和区域内。结合公司的发展战略，公司选择了部分在行业内影响较大，具有跨区域、跨领域竞争实力、综合实力较强，或和公司业务相关度高的目标公司进行了对比，具体如下：

1、2012-2016 年增长数据对比

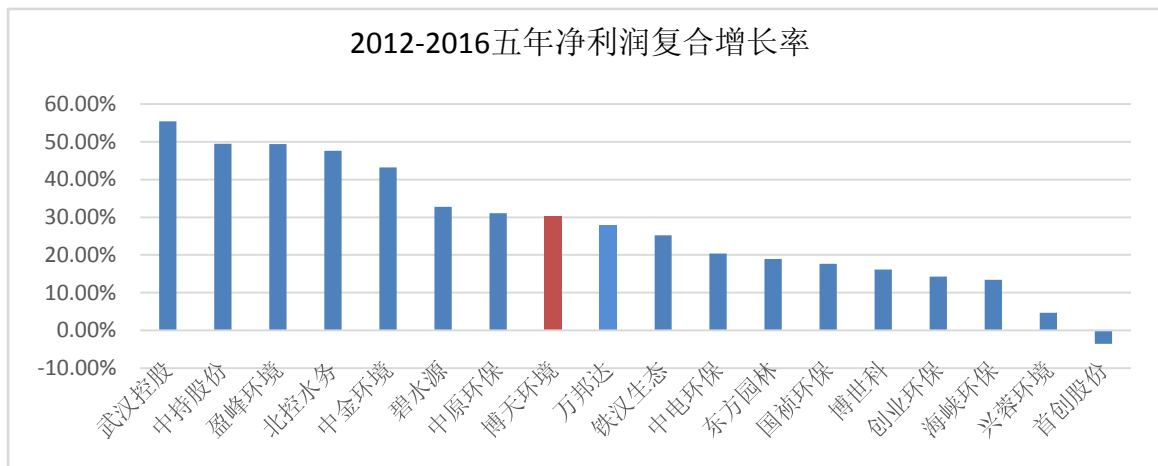
(1) 营业总收入复合增长率对比



(2) 总资产复合增长率对比



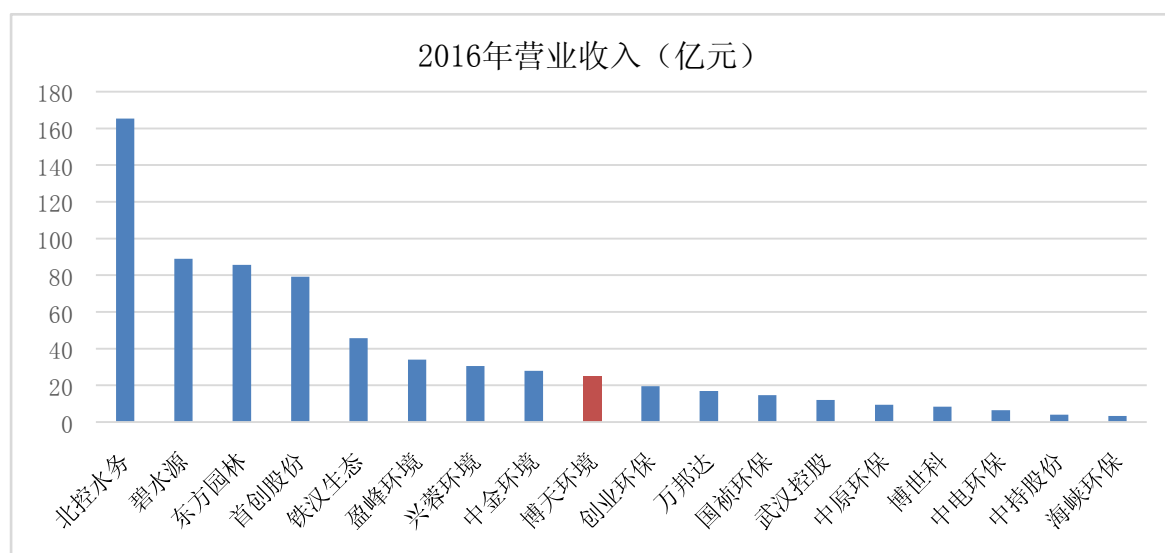
(3) 净利润复合增长率对比



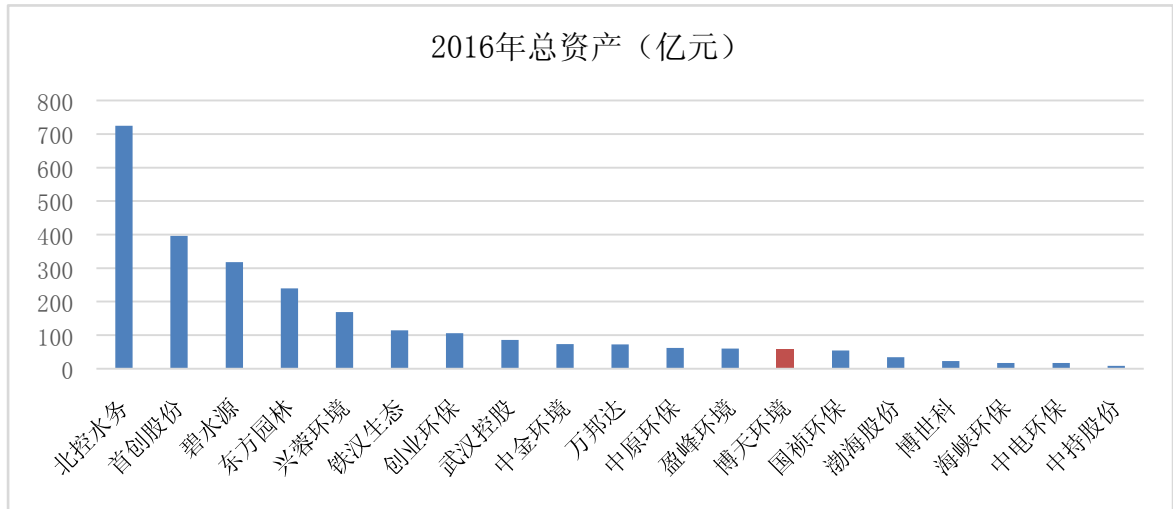
通过前述图表对比,在2012年-2016年期间,尽管在公司没有上市的情况下,公司营业收入五年复合增长率和总资产五年复合增长率在环保行业内趋于领先水平,但净利润五年复合增长率在对比的环保企业内处于中间水平,分析其原因主要在于①公司发展战略的选择。在环保市场规模大爆发的市场机遇下,公司选择了放量式增长,抓住市场机遇、做大规模、布局未来,牺牲了短期利益。②收入结构不同。与可比公司相比,公司收入中工程收入占比较大,毛利较高的水务运营收入、环境监测检测服务收入等业务占比目前还比较小。③公司高度重视前瞻性的业务布局,2012年至2016年新设立分支机构18家,子公司48家,在区域布局、业务板块成长上投入较多,且目前部分业务区域及业务板块还处于开创和培育阶段,导致相应的销售费用、管理费用相对较高。

2、2016年主要财务数据对比

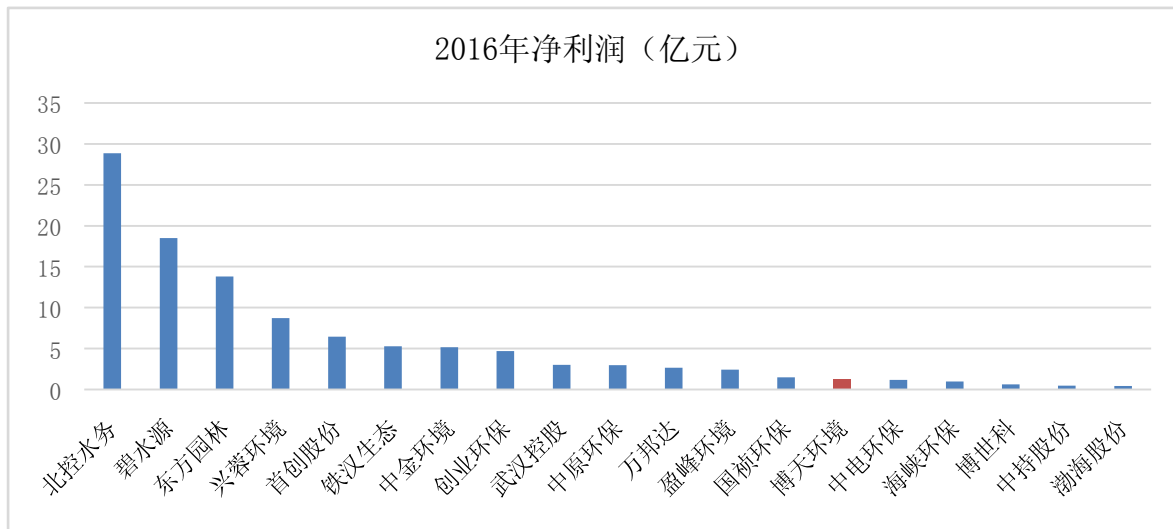
(1) 2016年营业收入对比



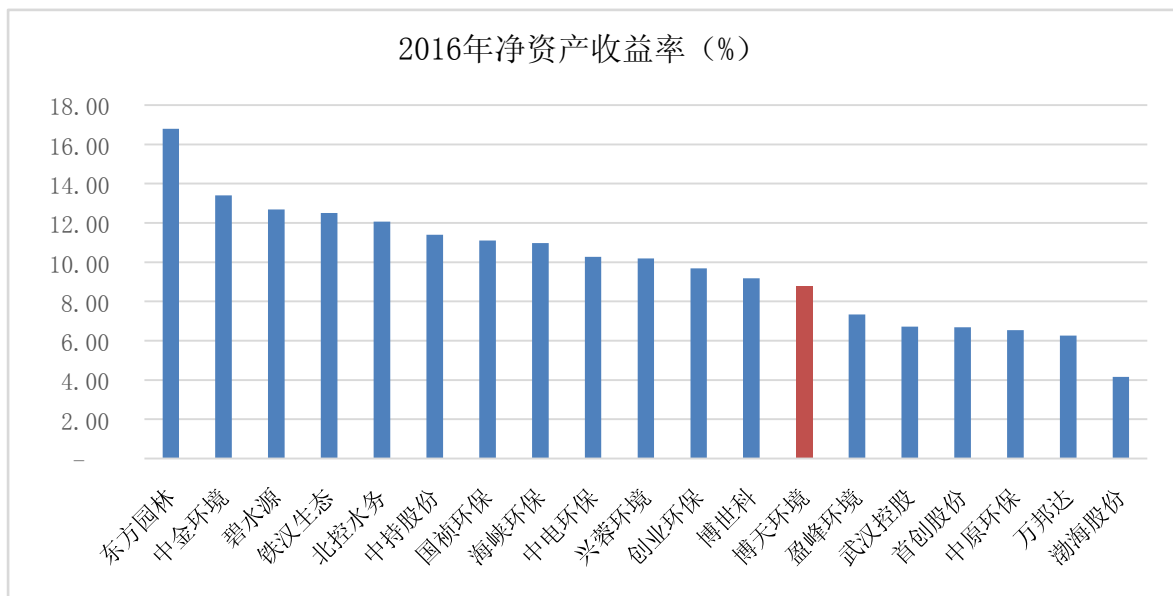
(2) 2016年总资产对比



(3) 2016年净利润对比



(4) 2016年净资产收益率对比



通过前述图表对比可以看出，2016 年公司收入规模、净资产收益率与上市公司比偏低，盈利能力和资产规模距离部分已上市公司还有一定差距，尤其是公司净利润偏低，需要进一步提高盈利能力。2016 年是公司追求有质量增长的发展战略的调整年，相比 2015 年，2016 年公司员工人数同比增长 13.25%，但新签合同额同比增长 114.54%，营业收入同比增长 26.50%，2016 年度人均年产出从 2015 年的 132.03 万元/人增加至 2016 年的 144.22 万元/人，人员效能有明显的改善趋势。同时，公司前瞻性的业务布局已经突显出协同效益，业务从低毛利率的业务模式向高毛利率的业务模式转变。相信公司在未来几年随着收入规模的增加和盈利能力的持续改进，公司的各项财务指标将会有大幅改善。

三、年度董事会工作情况

（一） 召开董事会会议情况

2016 年度董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行职责，严格按照法定程序需召开会议。2016 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，审议通过了 62 项议案内容。公司各位董事在服务期间，勤勉、尽责，亲自出席会议，未有缺席会议的情况发生，并积极就议案的内容进行讨论，依据公司章程的规定行使股东大会赋予董事的职权，带领公司取得了今天卓越的成就。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

四、公司未来发展的战略与部署

（一） 行业格局和趋势

环保产业快速发展，呈现出几个显著特点：（1）环保行业在“十三五”期间已经进入“效果时代”。2016 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式发布，明确提出：“以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。”（2）“以环境质量改善为核心管理模式”的环境治理制度进一步推进，《生态文明体

制改革总体方案》顶层设计方案的出台及新环保法实施后，《排污许可证管理暂行规定》、《环境保护税法》也相继出台，国家环境执法和监管力度进一步加大；

(3) 环保产业从末端治理、棕色环保向全生命周期的绿色环保转化，以先进技术和服务能力为基础，具有资金实力，可以提供全产业链服务的综合环境服务商及细分领域的先进技术型公司将迎来前所未有的发展机遇。

1、黑臭水体、流域治理进入集中整治阶段，生态修复市场需求明确

2015年4月，《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)正式出台，其中明确提出到2020年，地级及以上城市黑臭水体控制在10%以内，到2030年，城市黑臭水体总体消除。自此正式拉开了整治城市黑臭水体的序幕。2015年9月住建部、环保部又联合发布了《城市黑臭水体整治工作指南》，成为“水十条”的第一个配套细则。2016年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于全面推行河长制的意见》，地方各级党委和政府要把推行河长制作为推进生态文明建设的重要举措，切实加强组织领导，狠抓责任落实，抓紧制定出台工作方案，明确工作进度安排，到2018年年底全面建立河长制；伴随各地治理工作逐步进入实质性阶段，黑臭河治理进入集中整治阶段，将带动黑臭水体治理总投资超4,500亿元，“十三五”期间，各地的黑臭水体治理需求有望集中释放。

2、工业水系统市场规模趋稳，工业园区集中施治是发展趋势

2015年1月，新环保法正式实施，相比于旧环保法，新环保法更强调排污总量控制，对超过国家排污指标的地区，暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。对企业端，通过“按日连续计罚”政策大幅提升企业违法成本，并通过对企业、政府与第三方机构相关责任人施加行政和刑事处罚降低企业与企业负责人的违法动力。在环境政策的倒逼下，产业结构转型和能源结构升级成为中国供给侧改革的必然选择。

随着各地经济的发展和环境治理的需要，许多省市都提出了“退城入园”的工业发展战略，加大工业园区内的企业组群的污染集中控制及治理，水处理服务也从为单一企的点源向整个园区的系统施治，以及水资源的综合利用发展，随着工业园区数量和规模的扩大以及工业废水处理标准的提高，工业园区的综合水处理业务将有巨大市场空间。

3、环境监测检测及第三方治理市场需求将持续释放

2016年11月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，规划提出工业污染源全面开展自行监测和信息公开，要求工业企业要建立环境管理台账制度，开展自行监测，如实申报，属于重点排污单位的还要依法履行信息公开义务。排污企业全面实行在线监测，地方各级人民政府要完善重点排污单位污染物超标排放和异常报警机制，逐步实现工业污染源排放监测数据统一采集、公开发布，不断加强社会监督，对企业守法承诺履行情况进行监督检查。2019年底，建立全国工业企业环境监管信息平台。随着《排污许可证管理暂行规定》、《环境保护税法》的相继出台，企业将被要求“自证清白”，全面开展自行监测和信息公开，将激活数千亿环保监测检测市场，并持续释放第三方治理需求。

4、PPP项目加速落地，技术+资本的综合型企业将脱颖而出

2016年10月，财政部发布了《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金[2016]90号），要求进一步加大PPP模式推广应用力度，在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，各地新建项目要“强制”应用PPP模式。在其他中央财政给予支持的公共服务领域，对于有现金流、具备运营条件的项目，要“强制”实施PPP模式识别论证，鼓励尝试运用PPP模式，注重项目运营，提高公共服务质量。随着PPP类相关制度不断规范和健全，PPP类项目加速落地，能够提供咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化解决方案的环境综合服务企业将脱颖而出，获得更大的发展空间。

5、跨行业竞合与融通，改变环保行业的竞争格局

随着国家政策对环保行业支持力度持续加大，大型央企、国企凭借资本优势相继布局环保产业；同时随着环保治理需求持续释放，解决方案更复杂、单项投资规模更高的环保治理项目不断出现，专注某一单一领域或拥有专项技术能力的企业将在竞争中难以独立获得项目机会，而平台化的大型公司具有资本优势和综合技术整合能力，有意愿通过并购来进一步完善产业链。同时，环保行业外来者也需要通过并购的方式快速取得项目获取所需要的技术、资质及业绩等，环保行业竞争愈加激烈，产业并购整合进一步加速。

(二) 公司发展战略

公司以“构筑天人合一的美好环境”为使命，将继续秉承“服务客户、追求卓越、不断创新、以人为本、持中守正”的经营理念，把握“建设美丽中国、生

态文明”的有利背景和“大力发展节能环保战略性新兴产业”的重要契机，通过技术进步和模式创新，不断扩展服务、产品和资产管理能力，把公司建设成为世界一流的生态环境综合服务商。

“十三五”期间，公司紧跟政策引导方向和产业发展趋势，制定“二五一+X”发展战略，坚持工业水系统与城市水环境的双轮驱动，横向以华东、华北、华南、华中和西北五大区域中心+国际事业部为经营触角，纵向以博天工程、博元生态、博中投资、博华水务、博乐宝、博慧科技、博通分离膜、天际网络等产业链板块公司为能力建设，从而形成“横向扩展无边界、纵向术业有精专”的布局，实现2020年公司营业收入达到百亿的战略目标。

(三) 2017年的重点工作

1、增厚业绩，提升盈利水平

2017年，公司将立足原有优势，深耕工业水系统治理领域，强力拓展城市水环境业务，形成更加坚实的双轮驱动。继续坚持“专注、极致、持续”的发展基因，大力推进横向做强全国区域中心，形成“每一个区域中心的综合实力都要赶超当地最好的区域环保公司”的目标；另一方面坚决推进纵向产业链公司自身的盈利能力和市场拓展能力，形成“每一家产业链板块公司都要对标一家上市环保公司”，并持续缩小差距的态势。

从市场开拓角度，发挥公司五大区域的全国业务布局，搭建全国市场渠道。公司将以已建立的PPP项目公司为基点，辐射周边业务区域，对周边区域进行业务深耕，对全行政区域内的潜在项目进行梳理并进行区域整体打包开发，通过模式创新整合生态农业、生态旅游等产业，将靠政府财政支付的公益性项目转化为具有一定盈利能力的项目，进一步服务客户，帮助政府实现“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设宗旨。

从运营管理角度，深化区域、板块双向矩阵式管理模式，确立各业务板块的差异化竞争优势，细化垂直管理、双向考核，进一步优化板块结构。对全公司业务采购进行平台化集中采购管理，增效降耗，确立成本优势。优化职能部门设置，降低成本，优化流程，改善服务，提升公司的盈利能力。

2、创新机制，强化团队建设

随着公司业务的维度扩大，发展模式不断创新，并布局国际市场，对公司的员工和管理者提出了新的要求，2017年度公司将启动“领先的人才战略计划”，进一步发掘人才，培育人才，全面升级团队。一方面，加强内部培训和文化建设，激活个体，让公司员工成为“博天需要的人”，共建人才发展平台。另一方面，进一步完善外部人才引进机制和激励机制，“找到博天需要的人”，吸引环保行业之外的人才加盟，启动管理团队人才结构调整，提升公司整体决策执行力度与管理水平。同时，积极探索事业伙伴、商业伙伴、战略伙伴等合伙人制度建设，创新“多元柔性人才机制”，孵化企业家群体，让公司成为赋能型组织。

3、兼容并蓄，推动技术进步

技术研发能力和专有技术设备已成为环境服务企业可持续发展的重要因素之一。在公司现有研发中心和研发团队的基础上，公司将进一步加强在科技研发领域的投入，以公司内部设立的技术与创新委员会为指导，以院士工作站为载体，引进国内外高端技术人才，以国际上先进的技术发展趋势为目标，通过定期举办技术讨论沙龙、技术交流论坛等方式，听取客户需求、掌握市场新技术动向，对已投资、拟投资公司的新技术在自身项目上进行小试中试，大胆应用，实现环保产业链上技术互补、业务互促方面的兼容并蓄。进一步推进国内外研发技术合作，加快科研成果产业化进程，促进新产品、新工艺和新设备的示范性试验，为公司国际化扩张和未来可持续发展提供技术支撑。

4、资本助力，实现内外融通

针对环保行业特点，公司将利用企业上市带来的发展契机，积极整合各类金融资源，综合应用各种金融创新工具，大力推进与大型金融机构的PPP基金合作；同时，全资子公司博中资本构建多层次的基金布局，进行参股、合资、控股等多种方式的合作，探讨境内、境外的投资并购和搭建资金平台的机会，形成产业与资本、技术与业务、境内与境外的融通。在做强自身的同时，通过投资并购、合资合作等多种方式，形成业务布局、技术布局、资质布局、资产布局的战略补充，从而加大公司整体的发展力度和速度，优化收入结构和资产结构，实现稳步增长。

5、全面开放，构建无限链接

互联网的基础设施建设已经具备很好的应用水平，未来，不能充分利用物联网、大数据、移动互联等新技术手段的公司是不会有未来的。2017 年，公司将成立天际网络有限公司，通过+互联网模式，降低边际成本，形成整个行业乃至全球范围内技术需求、研发需求、业务需求、资源需求的整合，吸引更多客户和供应商在这个平台上进行交易，进一步促进环境产业的升级，形成“去中心化、无限链接”的环境生态系统。同时，公司将继续以博慧科技为环境监测检测业务平台，逐步打造先进的监测、检测服务及数据研究分析能力，成为政府和社会管理环境问题的重要环境数据平台。

随着公司在 2017 年完成上市，实现了和资本市场的对接，资源整合能力有了很大的提升，对公司在 2020 年实现 100 亿元的收入目标充满信心。今年，公司将以 2030 年实现 1000 亿元的收入规模为导向，全面升级公司的发展战略，伴随着中国全面的转型升级和国家力量的崛起，把公司发展成为世界级的环境公司。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案二：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议公司监事会就 2016 年度的工作情况总结而拟定的《博天环境集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

博天环境集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告

2016 年度，博天环境集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司的经营运作情况，列席股东大会和董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护了股东和职工利益，发挥了监督、检查作用，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2016 年度的主要工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

（一）2016 年度公司共召开了 2 次监事会会议，具体内容如下：

1、第二届监事会第二次会议

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算方案》、《2015 年度利润不实施分配的议案》。

2、第二届监事会第三次会议

公司于 2016 年 12 月 21 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司批准及对外报送财务报表的议案》。

(二) 2016 年公司各位监事勤勉、尽责，亲自出席会议，未有缺席会议的情况发生，并积极就议案内容进行讨论；每次监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

同时，监事会各成员根据法律、法规和《公司章程》的规定，出席了历次股东大会会议，并列席了历次董事会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会审议议案和会议召开程序。

(三) 2016 年监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作情况，检查公司董事会和经营层职务行为保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对有关事项发表的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2016 年度，公司共召开了 14 次董事会和 8 次股东大会，公司董事会及股东大会的召开和决策程序均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在行使职权时能自觉维护公司利益，诚信、勤勉，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为2016年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，2016年度公司财务报告以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2016年度，公司下属子公司博慧科技有限公司以现金出资购买上海莱博环境检测技术咨询有限公司、厦门恺宜检测技术有限公司分别55%、100%的股权，交易价格分别为2860万元、1万元，同时博慧科技有限公司承担了厦门恺宜检测技术有限公司500万元的债务。上述两项资产收购事项均于2016年1月完成相关工商变更登记。

监事会对上述两项资产收购事项进行了监督核查，认为以上购买资产的事项符合公司发展战略，决策审批过程符合规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2016 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。2016 年度发生的关联交易严格遵守法律、法规、监管机构要求及公司章程的规定，批准程序合法合规，交易定价遵循了公允、合理的原则，没有损害公司和股东利益。

三、2017 年监事会工作计划

2017 年，监事会将督促公司进一步完善内部控制制度和内部审计制度，继续监督检查关联交易及对外担保，严格履行关联交易程序和信息披露有关规定，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任。2017 年，监事会将开展对募集资金使用情况的监管工作并有计划的到募集资金使用项目地进行走访，加强日常监督，认真履行职责，维护股东权益，促进公司健康、稳定、持续发展。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司监事会

2017 年 5 月

议案三：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东审议公司 2016 年度财务决算报告。

博天环境集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算工作已经完成，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。瑞华认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2016 年度财务决算工作情况报告如下：

一、报告期主要财务数据和财务指标变动情况

（一）主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减率
营业收入	251,874.47	199,107.42	52,767.05	26.50%
营业利润	15,209.30	13,575.78	1,633.51	12.03%
利润总额	16,473.90	14,361.77	2,112.13	14.71%
归属于母公司股东的净利润	14,374.19	12,422.23	1,951.97	15.71%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,134.00	11,738.63	1,395.37	11.89%
经营活动产生的现金流量净	-48,829.46	-43,916.74	-4,912.72	

额				
	2016年	2015年	增减额	增减率
资产总额	579,198.36	322,888.82	256,309.55	79.38%
归属于母公司股东的所有者权益	89,815.54	75,235.88	14,579.66	19.38%

报告期内，公司实现营业收入为 251,874.47 万元，较上年增加 52,767.05 万元，增长 26.50%；实现利润总额 16,473.90 万元，较上年增加 2,112.13 万元，增长 14.71%。归属于母公司股东的净利润为 14,374.19 万元，较上年增加 1,951.97 万元，增长 15.71%，经营保持良好势头。

报告期末，公司资产规模大幅增加，资产总额为 579,198.36 万元，较上年末增加 256,309.55 万元，增长 79.38%，资产状况总体表现良好。

（二）主要财务指标

项目	2016年	2015年	增减额	增减率
基本每股收益（元/股）	0.40	0.35	0.05	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.35	0.05	14.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.33	0.03	9.09%
加权平均净资产收益率（%）	17.42	18.02		-0.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.91	17.03		-1.12

报告期内，公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.36 元，较上年增长 9.09%；加权平均净资产收益率为 17.42%，较上年下降 0.6%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 15.91%，较上年下降 1.12%。

二、公司财务状况、经营成果和现金流量变动分析

（一）主要经营成果分析

公司主要经营成果和现金流量变动如下表所示：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	增减额	增减率
营业收入	251,874.47	199,107.42	52,767.05	26.50%

营业成本	190,076.77	146,961.84	43,114.93	29.34%
销售费用	16,614.44	17,739.47	-1,125.04	-6.34%
管理费用	19,166.28	13,768.36	5,397.92	39.21%
财务费用	4,085.09	2,274.67	1,810.42	79.59%
净利润	13,039.82	11,954.08	1,085.74	9.08%
经营活动产生的现金流量净额	-48,829.46	-43,916.74	-4,912.72	-
投资活动产生的现金流量净额	-60,553.91	-29,266.30	-31,287.61	-
筹资活动产生的现金流量净额	137,334.38	69,196.53	68,137.85	98.47%

报告期内，公司实现营业收入 251,874.47 万元，较上年增长 26.50%；实现净利润 13,039.82 万元，较上年增长 9.08%。

经营活动产生的现金流量净额-48,829.46 万元，较去年减少 4,912.72 万元。主要是公司在 2016 年赢取了 PPP 项目较多，需要大量的投资类资金用于建设，PPP 项目不增加经营活动现金流入；另一方面联合体投标支付的投标保证金增加较大。

投资活动产生的现金流量净额-60,553.91 万元，同比大幅增加，主要是在建项目投入增加较大。

筹资活动产生的现金流量净额 137,334.38 万元，同比大幅增加，主要是发行私募债、绿色债，银行借款增加影响。

1、全年新赢取项目情况

报告期内，公司新赢取项目 42.95 亿元，较上年增长 114.51%。

2、营业收入情况

报告期内，公司按业务类别列示的营业收入构成及变动分析如下表列示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减率
水环境解决方案	230,721.94	177,387.07	53,334.87	30.07 %
水务投资运营	13,357.72	8,304.35	5,053.37	60.85 %
其他业务收入	7,794.80	13,415.99	5,621.19	-41.90 %
合计	251,874.47	199,107.42	52,767.05	26.50 %

报告期内，公司的营业收入增长率 26.50%，从 2011 年到 2016 年营业收入复合增长率为 47.99%，公司业绩继续保持较高的增长速度。

水环境解决方案业务的营业收入占全年营业收入比重为 91.60%，较上年增

加 2.51%；水务投资运营业务的营业收入占全年营业收入比重由 2015 年的 4.17% 增长到 5.30%，较上年增加 1.13%。公司其他业务的营业收入占全年营业收入比重为 3.09%，较上年减少 3.64%。

3、营业成本情况

2016 年公司营业成本较上年度增长 29.34%，营业成本率较上年度增长 1.65%，主要原因为本年度公司承接大量的 PPP 投资项目，此类投资项目需要投入大量的建设资金，本年度长期资金投入大，资金成本提高，使营业成本率提高、项目的毛利率下降所致。

4、各项费用情况分析

报告期内，公司各项费用变动情况如下表列示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减率
销售费用	16,614.44	17,739.47	-1,125.04	-6.34%
管理费用	19,166.28	13,768.36	5,397.92	39.21%
财务费用	4,085.09	2,274.67	1,810.42	79.59%
合计	39,865.80	3,3782.49	6,083.31	18.01%

报告期内，公司销售费用较上年度减少 1,125.04 万元，同比减少 6.34%。主要原因为本年度的人员工资及社保等费用较上年度减少 1,503.00 万元，较上年度减少 16.79%；公司销售费用占收入比重由 2015 年 8.91% 下降至 6.60%，下降了 2.31%。

报告期内，公司管理费用较上年度增加 5,397.92 万元，同比增长 39.21%。主要原因为本年度管理人员增加，管理类工资及社保较上年度增加 2,381.11 万元，同比增长 37.03%；研发费用较上年度增加 1,964.43 万元，同比增长 77.69%。公司管理费用占收入比重由 2015 年 6.92% 上升至 7.61%，升高了 0.69%。

报告期内，公司财务费用较上年度增加 1,810.42 万元，同比增长 79.59%。主要原因为公司长期投资建设项目的增加，使得长期债务的比重增加，资金成本随之增加。公司财务费用占收入比重由 2015 年 1.14% 上升至 1.62%，上升了 0.48%。

报告期内，公司期间费用较上年度增加 6,083.31 万元，同比增长 18.01%；占收入比重由 2015 年的 16.97% 下降至 15.83%，下降了 1.14%。报告期内，公司以提高费用使用效率为导向，加强费用管控，降低了期间费用率。

5、现金流量情况分析

报告期末，公司现金及现金等价物余额较期初净增加 2.80 亿元，除日常经营业务带来的现金流入外，主要为本年度公司发行了三年期绿色债券，引入较长期的资金所形成。

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为流出 48,829.46 万元，投资活动产生的现金流量净额为流出 60,553.91 万元，筹资活动产生的现金流量净额为流入 137,334.38 万元。为了适应目前 PPP 项目的建设运营特点，公司主要通过改善外部融资的结构，从融入短期资金转向长期资金的融资方式转型，以适应项目建设的周期，并保持较好的财务弹性，适度降低财务风险。

（二）主要财务状况

报告期末，公司主要财务状况变动如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	增减额	增减率
资产总额	579,198.36	322,888.82	256,309.55	79.38%
其中：货币资金	89,615.42	49,646.98	39,968.44	80.51%
应收账款	127,206.27	75,432.08	51,774.19	68.64%
其他应收款	28,340.23	4,827.01	23,513.22	487.12%
存货	84,155.14	63,088.63	21,066.51	33.39%
流动资产	343,988.00	211,552.54	132,435.46	62.60%
长期股权投资	14,606.41	10,482.53	4,123.88	39.34%
固定资产	7,461.71	3,686.80	3,774.91	102.39%
在建工程	168,667.96	59,640.35	109,027.62	182.81%
非流动资产	235,210.37	111,336.28	123,874.09	111.26%
负债总额	430,529.68	216,314.14	214,215.54	99.03%
其中：短期借款	106,916.51	48,808.00	58,108.51	119.06%
应付账款	144,363.08	79,602.68	64,760.40	81.35%
其他应付款	9,820.05	2,538.04	7,282.00	286.91%
一年内到期的非流动负债	18,211.50	9,279.28	8,932.22	96.26%
流动负债	328,705.31	187,039.60	141,665.72	75.74%
长期借款	14,688.56	8,088.55	6,600.01	81.60%
应付债券	47,763.01	9,868.55	37,894.46	383.99%
长期应付款	13,494.51	4,162.75	9,331.76	224.17%
递延收益	18,759.27	126.73	18,632.54	14,701.98%
非流动负债	101,824.36	29,274.55	72,549.82	247.83%
所有者权益	148,668.68	106,574.67	42,094.01	39.50%
其中：归属于母公司 股东权益	89,815.54	75,235.88	14,579.66	19.38%

1、资产情况分析

报告期末，公司资产总额 579,198.36 万元，较上年末增长 79.38%，主要原因是本年度在水务投资业务方面公司集中优势扩大市场投资规模，在建工程增加较大所致。

其中主要的资产变动原因如下：

(1)货币资金期末数为 89,615.42 万元，较上年度末增加 39,968.44 万元，增长 80.51%。主要原因为公司于 2016 年 10 月份成功发行了绿色债券融资 3 亿元用于 PPP 项目投资建设。

(2)应收账款期末数为 127,206.27 万元，较上年度末增加 51,774.19 万元，增长 68.64%。报告期内，公司的应收账款回收状况良好，以一年以内的应收账款为主。公司按照谨慎性原则，对应收账款计提了充分的坏账准备。公司下游客户中的工业与能源领域的大型企业，受到宏观经济的影响，支付能力有所下降，使得公司的应收账款增加。

(3)其他应收款期末数为 28,340.23 万元，较上年度末增加 23,513.22 万元，增长 487.12%。主要原因为支付 PPP 项目的投标保证金。

(4)存货期末数为 84,155.14 万元，较上年度末增加 21,066.51 万元，增长 33.39%。主要原因是随着公司业务规模与新签项目金额的不断增长，特别是新签大项目的数量和金额的增加，未结算工程量增加使存货余额相应增加。

(5)流动资产期末数为 343,988.00 万元，较上年度末增加 132,435.46 万元，增长 62.60%。主要原因为本年度新签投资并建设的项目不断增长，且新签合同的规模及金额均较大，为满足项目建设的需求，公司通过多种融资方案（如绿色债券、私募债等）取得了项目建设资金，同时随着项目建设资金的大量投入，年末相应的存货也相应增加。另外，随着对外投标项目数量的增长，投标项目规模及金额的增大，对外所需要的投标保证金也随之增加，使其他应收款有所增长。

(6)在建工程期末数为 168,667.96 万元，较上年度末增加 109,027.62 万元，增长 182.81%。主要原因为公司水务投资运营项目正处于建设期，且随着投资建设项目的规模增大，在建工程的项目增长也较快。

(7)非流动资产期末数为 235,210.37 万元，较上年末增加 123,874.09 万元，增长 111.26%。主要原因为在建的水务投资运营项目不断增加，规模及金

额不断增长使致。

2、负债情况分析

报告期末，公司负债总额 430,529.68 万元，较上年末增长 99.03%，主要原因是随着 PPP 投资项目的签订，公司不断加快并扩大对外融资业务的规模，以满足 PPP 项目前期建设资金的需求，使中、短期债务融资增长幅度加快；因公司承揽项目规模日益变大，随着营业收入规模增长，应付票据、应付账款等均有所增长；公司使用发行债券、融资租赁等长期融资方式，增加了公司的非流动负债；另外，公司收入规模增长，应交增值税和应交所得税大幅增长。上述原因共同使得负债总额增长。

(1)短期借款期末数为 106,916.51 万元，较上年度末增加 58,108.51 万元，增长 119.06%。主要原因为工程项目的建设规模不断扩大，建设资金前期付款需求大，而相应增加了流动资金贷款。

(2)应付账款期末数为 144,363.08 万元，较上年度末增加 64,760.40 万元，增长 81.35%。主要原因为公司品牌诚信度高，对供应商有了更强的规模议价能力，取得了有利的付款条件，随着公司业务规模快速增长，公司应付账款规模也逐年上升。

(3)应付债券期末数为 47,763.01 万元，较上年度末增加 37,894.46 万元，增长 383.99%。主要原因为公司于 2016 年 10 月份发行的绿色债券 3 亿元用于 PPP 项目的建设运营使用。

(4)递延收益期末数为 18,759.27 万元，较上年度末增加 18,632.54 万元。主要原因为收到临沂市中心城区水环境综合整治工程河道治理项目和吴忠市第一污水处理厂提标改造工程项目的政府补贴。

3、股东权益情况分析

股东权益总额为 148,668.68 万元，较上年度末增加 42,094.01 万元，增长 39.50%。主要原因为报告期内盈利留存于公司所致。

2016 年度，根据公司制定的“一个转变，两个并举，三个驱动”的发展战略”，公司对内继续推动业务板块和市场区域的协同发展，通过“专注与扩展”打造“内聚最强，协同最佳，整体最优”的高效组织，追求公司业务高质量的增长；对外，公司从竞争性增长向共生性增长转变，加大产业生态链的建设，积极

探索外延式的增长模式，公司主业拓展能力、盈利能力、融资能力取得进一步提升，核心竞争力持续增强。

以上为 2016 年度公司财务决算情况，请各位股东予以审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案四：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

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，以下同）；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，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，拟以公司总股本 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。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司《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》（公告编号：临 2017-019 号），于 2017 年 4 月 27 日刊登于《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。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案五：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议如下议案：

根据公司审计委员会提议，拟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。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司《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》（公告编号：临 2017-019 号），于 2017 年 4 月 27 日刊登于《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。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案六：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

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，2017 年度公司及下属公司拟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。

拟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。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司《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》（公告编号：临 2017-019 号），于 2017 年 4 月 27 日刊登于《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。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案七：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

根据公司的资金使用情况，为提高公司资金使用效率，2017 年度公司及下属子公司拟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。

拟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。

一、委托理财投资计划概述

（一）委托理财投资的基本情况

1、委托理财投资的目的

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用暂时闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、授权期限

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。

4、委托理财投资要求

自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等低风险类短期理财产品，不得投资二级市场的股票。

5、委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司及其下属子公司具体操作。董事会申请公司股东会授权公司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。

二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司自有资金。

三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财投资的风险控制

1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2、在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报董事长或董事长授权的人士批准后实施。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司《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》（公告编号：临2017-019号），于2017年4月27日刊登于《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。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年5月

议案八：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

鉴于公司子公司成立时间较短，依靠子公司自身的资产情况获得的授信额度较少，将公司与子公司一起打包向金融机构申请综合授信，可以获得更大的授信额度，为子公司的发展提供充足的资金保证。但在前述公司与子公司打包一起申请综合授信时，金融机构通常要求公司为子公司提供担保。

公司 2017 年度拟为全资子公司（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。公司 2017 年度拟为控股子公司（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。

拟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。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司《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》（公告编号：临 2017-019 号），于 2017 年 4 月 27 日刊登于《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。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年5月

议案九：

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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

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，公司拟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。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司《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》（公告编号：临 2017-019 号），于 2017 年 4 月 27 日刊登于《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。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案十：

《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2016 年年度报告全文及其摘要已于 2017 年 4 月 27 日公开披露，现提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月