

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-085

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 9 月 19 日以书面送达等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2017 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，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《关于公司投资设立参股子公司从事邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目的议案》

同意公司与中电建路桥集团有限公司（下称“中电建路桥”）及政府出资代表邹城市圣城文化旅游开发有限公司（下称“邹城文旅公司”）设立合资公司（下称“邹城项目公司”），从事邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币 995,451,200 元，最终以实际发生并经审计确定的金额为准。邹城项目公司注册资本 199,090,240 元人民币，其中公司以货币出资 56,740,718.4 元，占注册资本的 28.5%；中电建路桥以货币出资 132,395,009.6 元，占注册资本的 66.5%；邹城文旅公司以货币出资 9,954,512 元，占注册资本的 5%。

同意公司就本项目与政府方授权代表邹城市旅游局、中电建路桥签署《PPP项目协议》、《项目公司章程》及《股东协议》等相关文件。

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对外投资公告（一）》（公告编号临 2017-086）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司设立控股子公司从事福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目的议案》

同意公司与武夷山市政府出资代表武夷山市闽江上游防洪工程建设有限公司（下称“武夷山建设公司”）、中国水利水电第五工程局有限公司（下称“水电五局”）在福建省南平武夷山市设立合资公司（下称“武夷山项目公司”），从事福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币 350,000 万元（不含建设期贷款利息和运营管养费用），武夷山项目公司注册资本 30,000 万元，其中公司以货币出资 26,997 万元，占注册资本的 89.99%；水电五局以货币出资 3 万元，占注册资本的 0.01%；武夷山建设公司以货币出资 3,000 万元，占注册资本的 10%。

同意公司与水电五局作为中标联合体就本项目与武夷山市人民政府授权机构武夷山市水利局、武夷山建设公司签署《PPP 项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与武夷山建设公司、水电五局签署《股东协议》、《项目公司章程》等相关文件。

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对外投资公告（二）》（公告编号临 2017-087）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一，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，同意就满足项目投资额超

过 7 亿元、每年度贡献收入超过 12 亿元、每年度贡献净利润超过 6,500 万元等条件之一的水务投资运营项目，授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司，授权投资总额不超过 100 亿元。

本项议案有效期自 2017 年度第五次临时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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

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 2017 年第五次临时股东大会通知》（公告编号临 2017-088）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 23 日