

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-097

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会增加临时提案的情况详见公司于2017年10月16日披露的《关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
- 4、本次股东大会的议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

### 一、会议召开和出席情况

公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月27日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2017年9月27日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理林科先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共35人，代表股份928,980,152股，占公司有效表决权股份数的51.3794%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人17人，代表股份875,543,961股，占公司有效表决权股份数的48.4240%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东18人，代表股份53,436,191股，占公司有效表决权股份数的2.9554%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人30人，代表股份55,177,798股，占上市公司总股份的3.0517%。

## 二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式  
进行表决，本次会议的议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包  
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：

### （一）审议通过《关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信 托有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；  
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决  
权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意  
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会  
议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的  
0.0002%。

### （二）审议通过《关于终止公司2017年度配股事项的议案》

表决结果：同意928,976,402股，占出席会议有表决权股份数的99.9996%；  
反对2,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权1,500股，占出  
席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意  
55,174,048股，占出席会议有表决权股份总数的5.9392%；反对2,250股，占出  
席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份  
总数的0.0002%。

### （三）逐项审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》

1、发行规模及发行方式：本次发行的可续期公司债券总额不超过人民币20  
亿元（含20亿元），采取面向合格投资者公开发行方式，可以一次或分期发行。  
本次发行公司债券的具体发行规模、发行期次安排及相关事宜提请股东大会授权  
董事会（或董事会另行授权人士）根据公司资金需求以及市场发行条件并结合监  
管要求决定。

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

2、债券期限：本次发行的可续期公司债券基础期限为3年，在第3年末公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。

本次发行的可续期公司债券的基础期限、债券期限、还本付息方式等具体事项提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）在发行前根据公司资金需求以及市场发行条件并结合监管要求确定。

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

3、债券利率及确定方式：本次发行可续期公司债券的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据法律规定和市场情况确定。

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

4、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

5、募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行可续期公司债券募集资金拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及符合法律规定的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公司实际需求情况确定。

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

6、增信方式：本次发行可续期公司债券可由公司及/或第三方提供包括但不限于担保、出具支持函等增信安排，或无担保。具体增信方式提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公司实际情况确定。

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

7、偿债保障措施：为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

8、授权事项：提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公司及市场条件并结合监管要求，从维护公司及债权人利益的原则出发，决定发行永续期公司债券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于：

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

9、决议有效期：本次发行永续期公司债券的董事会决议有效期自股东大会做出决议之日起至届满36个月之日止。本次发行永续期公司债券的股东大会决议有效期自股东大会做出决议之日起至届满36个月之日止。

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

**（四）审议通过《关于为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

**（五）审议通过《关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

**（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

### 三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、赵航律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《公司2017年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年10月27日