

广东联泰环保股份有限公司  
2017 年第五次临时股东大会  
会 议 资 料 ( 修 订 )

二零一七年十一月

# 广东联泰环保股份有限公司

## 2017 年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会会议事规则(2016 年修订)》、《广东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制定本须知:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言,应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意,并按大会主持人的安排进行,发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关,发言次数原则上不得超过三次,每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提问。

五、公司的董事、监事和高级管理人员将认真回复股东提出的问题,如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面,公司一时无法回答的请各位股东予以谅解。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师出具法律意见书。

八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

# 广东联泰环保股份有限公司

## 2017年第五次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议情况

（一）、会议召开时间：2017 年 11 月 20 日（星期一）下午 2:00；

（二）、会议召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

（三）、会议主持人：董事长黄建勳先生

（四）与会人员：

1、截至 2017 年 11 月 9 日（星期四）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师等中介机构人员；

4、其他人员。

### 二、会议议程

（一）、主持人宣布会议开始；

（二）、主持人宣布会议出席情况；

（三）、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人

（四）、宣读、审议议案如下：

1、审议《关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案（修订）》。

### 三、股东代表提问；

- 四、公司董事、高级管理人员回答问题；
- 五、股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
- 六、休会，统计表决结果；
- 七、网络投票结束后，宣读现场表决结果；
- 八、见证律师宣读法律意见书；
- 九、宣布会议结束。

广东联泰环保股份有限公司

2017 年 11 月 20 日

议案：

**关于广东联泰环保股份有限公司  
拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设  
PPP 项目竞标暨关联交易事项的议案（修订）**

各位股东及股东代表：

根据澄海区委区政府的会议精神，澄海区政府决定采用 PPP 模式实施澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目（以下简称“项目”），授权区环保局作为项目实施机构，通过政府采购、公开招标方式选择社会资本，并允许社会资本组成联合体参与项目竞标。根据广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）项目拓展的需要，公司拟与关联方达濠市政建设有限公司（以下简称“达濠市政”）、非关联方武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称“武汉设计院”）组成竞标联合体（以下简称“联合体”）并以公司为主体方参与项目竞标，现就项目竞标需提请审议事项报告如下：

**一、项目概况**

项目范围包括三部分内容：一是新建隆都污水处理厂 1 座，总设计规模 3 万立方米/日，近期建设规模 1.5 万立方米/日；二是建设澄海区一八围的清源水质净化厂污水收集管网、苏溪围的莲下污水处理厂污水收集管网、苏北围的东里污水处理厂污水收集管网和隆都围的隆都污水处理厂污水收集管网等四大片区截污管网，污水管道总长 227km，配套 6 座污水提升泵站；三是建设分散式农村生活污水处理设施，共有 28 座农村生活污水处理站及配套进出水管，服务范围分别为相应的行政村及自然村。

根据资格预审公告及资格预审文件，项目静态投资额为 27.7 亿元，总投资（静态投资+建设期合理回报）为 29.8 亿元；项目合作期限为 30 年，其中建设期 3 年，运营期 27 年。参照汕头市及澄海区近期实施的一些市政 PPP 项目，项目的年投资收益率大约维持在 5.5-5.6%左右的水平。考虑澄海区政府财政承受能力，预计澄海 PPP 项目的年投资收益率不超过 5.5%。

## 二、公司拟签署联合体协议的主要内容

公司拟与同一控股股东控制下的达濠市政、非关联方武汉设计院组成联合体并以公司为主体方参与项目的投标，联合体各方拟签署《联合体协议书》参与项目竞标；公司负责承接本项目的投融资、运营、维护、移交等工作；达濠市政负责承接本项目的施工总承包等工作，武汉设计院负责承接本项目的勘察、设计等工作；联合体各方各自承担相应的法律责任。

## 三、本项目实施涉及其他关联交易事项

（一）若项目中标，公司将与达濠市政分别按不低于 51% 和不高于 49% 的出资比例共同出资组建项目公司；

（二）中标联合体将按规定组建项目公司后，由项目公司与达濠市政签署施工总承包合同；

（三）项目公司后续签署的股权转让协议；

鉴于本项目竞标金额超过 2016 年度股东大会授权董事会在投资总额不超过公司最近一期经审计总资产 50% 的权限范围，且本事项涉及关联交易，为了保证项目竞标的顺利开展，提请股东大会授权公司董事会全权负责本项目实施相关事宜，并授权董事长或其授权代表签署与项目相关一切协议、合同和文件。

现提请各位股东及股东代表审议。

广东联泰环保股份有限公司

2017 年 11 月 20 日