

博天环境集团股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会会议资料



股票简称：博天环境 股票代码：603603

2017 年 11 月 07 日

目 录

博天环境集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议须知.....	1
博天环境集团股份有限公司 2017 年第六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 2017 年度就金融债务为参股子公司提供新增担保额度的议案.....	5

博天环境集团股份有限公司

2017年第六次临时股东大会会议须知

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 10 月 31 日公告的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-102 号）。

7、本次股东大会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。本次只有 1 个议案为普通决议，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年第六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11月15日下午14:30
- (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 VIP 会议室
- (四) 股权登记日：2017年11月8日（星期三）
- (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 11 月 8 日（星期三），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) 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 2017 年度就金融债务为参股子公司提供新增担保额度的议案》；

(五) 股东对大会议案进行提问

(六) 股东投票表决

(七) 休会（统计投票结果）

(八) 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见

(九) 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) 宣布会议结束

议案一：

关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度就金融债务 为参股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，特提请各位股东审议如下议案：

一、担保情况概述

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度就金融债务为参股子公司提供新增担保额度的议案》，为满足 PPP 项目参股子公司的建设资金需求，公司 2017 年度拟为 PPP 项目参股子公司向银行及其他金融机构申请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担保（包括但不限于保证、抵押、质押），新增担保额度不超过 50,000 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人为本公司的 PPP 项目参股子公司。截止 2017 年 10 月 30 日，本公司 PPP 项目参股子公司为 5 家。5 家 PPP 项目参股子公司的基本情况和截止 2017 年 9 月 30 日财务数据详见下表：

单位：万元

子公司名称	注册资本	占子公司权益比例(%)	主营业务	总资产	净资产	净利润
瑞华(广汉)水务有限公司	2,000	30	负责广汉市城市污水处理厂的运营管理	8,927.90	4,865.10	173.44
四川发展国润环境投资有限公司	80,000	10	水务投资	189,080.73	86,164.69	1,161.31

海南北排博 创水务有限 公司	5,600	40	负责海口市福创 溪-大排沟水环境 综合治理 PPP 项目 的投资、建设和运营	24,430.32	5,600.00	0
北京中电建 博天灞牛水 环境治理有 限公司	12,140	27	主要从事通州·北 京城市副中心水 环境治理（灞牛片 区）PPP 建设项目的 投资、建设和运营	4,075.49	4,050.00	0
唐山曹妃甸 博泰污水处 理有限公司	4,000	40	负责曹妃甸化学 工业园区污水处 理 BOO 项目的投 资、建设和运营	906.04	900.00	0

三、担保的主要内容

为满足 PPP 项目参股子公司的建设资金需求，公司 2017 年度拟为 PPP 项目参股子公司向银行及其他金融机构申请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担保（包括但不限于保证、抵押、质押），新增担保额度不超过 50,000 万元。

公司拟授权董事长或董事长授权的人士在担保期间内根据业务开展需要在上述额度内具体实施公司对被担保子公司的担保，授权范围包括但不限于：分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。就每一项担保，公司将与相关银行及其他金融机构另行签署担保合同。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2017 年 10 月 30 日，公司对参股子公司的担保余额为 0 万元；公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为 57,882.81 万元，未发生逾期担保情况。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：临 2017-099 号）、《博天环境集团股份有限公司 2017 年度为参股子公司提供担保

的公告》（公告编号：临 2017-100 号），于 2017 年 10 月 31 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 11 月 7 日