

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-108

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议通知于 2017 年 12 月 7 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 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《关于公司与汇金联合科技（北京）有限公司设立参股子公司购买资产暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东汇金联合科技(北京)有限公司(以下简称“汇金联合”)共同出资设立合资公司汇凯(北京)科技发展有限公司(暂定名)，合资公司将通过购买凯高科技发展(北京)有限公司(以下称“凯高科技”)100%股权的方式购买位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园17号楼“凯龙高科岭”物业的所有权及该物业范围内相应的土地使用权(以下称“目标物业”)。收购后公司计划租赁凯高科技持有的部分房产作办公使用。合资公司注册资本拟为人民币52,000万元，其中公司以现金方式出资人民币10,400万元，该出资占注册

资本的 20%；汇金联合以现金方式出资人民币 41,600 万元，该出资占注册资本的 80%。

同意并授权公司董事长或董事长授权的人士办理合资公司的设立事宜，并签署合资公司的公司章程、投资协议等相关文件。

汇金联合为公司的控股股东，本次与控股股东共同出资设立参股子公司属于关联交易。鉴于赵笠钧先生持有汇金联合 56.26% 的股权，为汇金联合的实际控制人，且公司副董事长张蕾女士兼任汇金联合董事和总经理，公司董事王少良先生兼任汇金联合董事，关联董事赵笠钧、张蕾、王少良应回避表决。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资各出资方全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，本议案豁免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关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2017-109)

本议案须经非关联董事过半数表决审议通过。

表决情况：关联董事赵笠钧、张蕾、王少良回避表决，其他 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司全资子公司提供施工总承包服务的议案》

鉴于公司与参股公司四川发展国润环境投资有限公司(以下简称“国润环境”)组成的联合体中标了自贡晨光科技园区工业污水处理厂及配套管网 PPP 项目，为了推进该项目的顺利实施，同意公司与该新设 PPP 项目公司富顺国润排水有限公司(以下简称“富顺国润”)签署《自贡晨光科技园区工业污水处理厂及配套管网 PPP 项目勘察、设计、施工 EPC 总承包合同》，由公司负责该项目工程的勘察、设计、建设和为运营提供支持等工作，合同期限为 240 天，总合同价款约 5,500 万元。

同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署上述项目的《EPC 总承包合同》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关于公司与关联方签署 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-110）

鉴于公司的高级副总裁高峰女士兼任国润环境副董事长，国润环境为公司的关联法人；富顺国润为关联法人国润环境实际控制的企业，亦为公司的关联法人，本次与关联人签署的上述 EPC 总承包合同属于关联交易。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《博天环境集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议
2. 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
3. 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
4. 博天环境集团股份有限公司审计委员会会议决议

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日