

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-003

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 1 月 8 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 2018 年 1 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，公司监事和部分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《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇（陈贵、灵乡、灵成工业园）污水处理工程 PPP 项目的议案》

同意公司与大冶市政府出资代表大冶市污水处理有限公司（下称“大冶污水”）在湖北省大冶市设立合资公司（下称“大冶乡镇项目公司”），从事大冶市乡镇（陈贵、灵乡、灵成工业园）污水处理工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算建设总投资额为人民币 16,229.06 万元，大冶乡镇项目公司注册资本 4,868.72 万元，其中公司以货币出资 4,138.41 万元，占注册资本的 85%；大冶污水以货币出资 730.31 万元，占注册资本的 15%。

同意公司与政府授权机构大冶市城市建设资金管理办公室签署《PPP 项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与大冶污水签署《股东协议》、《项目公司章程》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 2018-004）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司从事石首市城东污水处理厂（城北污水处理厂搬迁工程）建设工程 PPP 项目的议案》

同意公司在湖北省石首市设立全资子公司（下称“石首项目公司”）从事石首市城东污水处理厂（城北污水处理厂搬迁工程）建设工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算建设总投资额为人民币 24,057.59 万元，石首项目公司注册资本拟为 5,000 万元，公司持有其 100% 股权。

同意公司与政府授权实施机构石首市住房和城乡建设局签署《PPP 项目合同》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对外投资公告（二）》（公告编号：临 2018-005）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 13 日