

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-008

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议通知于 2018 年 2 月 1 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 2 月 5 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《关于公司与四川发展国润环境投资有限公司设立参股子公司暨关联交易的议案》

同意公司与四川发展国润环境投资有限公司（下称“国润环境”）在贵州省贵阳市共同出资设立参股子公司贵阳弘润排水有限公司（下称“贵阳弘润”），从事贵阳小关污水处理厂工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。贵阳弘润注册资本 6,600 万元，其中国润环境以货币出资 5,280 万元，占注册资本的 80%；公司以货币出资 1,320 万元，占注册资本的 20%。

同意公司与政府授权机构云岩区生态文明建设局、国润环境签署《PPP 特许经营协议》；同意公司就本项目与国润环境签署《出资人协议》、《项目公司章程》等相关文件。

由于公司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，本次与关联法人共同出资设立参股子公司属于关联交易。

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关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2018-009)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议并通过《关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司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“贵阳小关污水处理厂工程 PPP 项目”，为了推进该项目的顺利实施，同意公司与该新设 PPP 项目公司贵阳弘润排水有限公司(下称“贵阳弘润”)签署《贵阳市小关污水处理厂工程 PPP 项目设计、施工 EPC 总承包合同》，由公司负责该项目工程的设计、建设和为运营提供支持等工作，合同期限为 365 天，总合同价款约 19,543.25 万元。

同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署本项目《EPC 总承包合同》等相关文件。

由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；贵阳弘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 EPC 总承包合同属于关联交易。

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 2018-010)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、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提供施工总承包服务的议案》

鉴于公司与参股公司国润环境组成的联合体中标了“什邡市城乡供排水一体化 PPP 项目”，为了推进该项目的顺利实施，同意公司与国润环境签署《什邡市城乡供排水一体化 PPP 项目施工总承包合同》，由公司负责该项目工程的建设和为运营提供支持等工作，合同期限为 365 天，总合同价款约 16,640.66 万元。

同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署本项目《EPC 总承包合同》等相关文件。

由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，本次与关联人签署施工总承包合同属于关联交易。

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 2018-010）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议并通过《关于部分变更博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案》

鉴于公司于 2016 年 9 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2130 号）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 3 亿元的公司债券，为提高本次债券募集资金使用效率，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和确保不影响本次债券持有人利益的前提下，公司拟增加 2 个绿色项目，并拟使用截至目前结余募集资金 107,728,481.74 元中的 94,600,000.00 元用于该新增两个募投项目的建设、运营及偿还项目贷款，具体项目信息如下：

序号	新增募投项目名称	项目实施主体	本次募集资金投入总额（元）
1	临澧经济开发区污水处理厂建设及配套污水收集管网工程	临澧博兴水务有限公司	56,000,000.00

2	潜江市南部园区污水处理厂项目	潜江博华水务有限公司	38,600,000.00
---	----------------	------------	---------------

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需经债券持有人会议审议通过后方可实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一至第四项议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-011）

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三十四次会议决议
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三十四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三十四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

2018 年 2 月 6 日