

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-022

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关于召开 “G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、根据《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说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人）具有同等约束力。

发行人于 2018 年 2 月 28 日召开的博天环境集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《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》。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。根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的相关规定，本次债券受托管理人

西部证券股份有限公司提议召开博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券 2018 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、债券发行情况

2016 年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2130 号”文核准，发行人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。

2016 年 10 月 11 日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境、公司”）发行了“博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券”（债券简称“G16 博天”，债券代码 136749，以下简称“本次债券”），本次债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 3 亿元，本次公开发行绿色公司债券的募集资金拟用于 4 个污水处理厂项目建设、运营或偿还这 4 个绿色项目贷款。

### 二、召开会议基本情况

1、会议召集人：西部证券股份有限公司

2、会议召开和投票方式：现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表决

3、会议时间：2018 年 3 月 15 日（星期四）10:00-12:00

4、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国家大厦 12A10 层会议室

5、债权登记日：2018 年 3 月 8 日（星期四）（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议审议事项：《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》，详情见附件一。

### 三、会议出席对象

1、截至债权登记日交易结束后，登记在册的“G16 博天”债券持有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。

债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权(债券受托管理人亦为债券持有人者除外)。下列机构或人员可以出席债券持有人会议，但无表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本次债券表决权总数：

- (1) 债券持有人为发行人；
- (2) 债券持有人为持有发行人超过 10%股权的发行人股东；
- (3) 发行人及上述发行人股东的关联方。

2、见证律师，见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

#### **四、参会方式**

##### **1、参会证明文件：**

参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执（见附件二）时附上以下证明文件，并在出席会议时出示该等证明文件：

(1) 本次未偿还债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应提供本人身份证复印件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件；委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证复印件、被代理人依法出具的投票授权委托书（见附件三）、被代理人身份证复印件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

(2) 本次未偿还债券持有人若为法人或非法人单位，由其法定代表人或负责人出席会议的，应提供本人身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证复印件、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的投票授权委托书（见附件三）、被代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、被代理人持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件。

法人/非法人单位债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。

2、参会登记时间：2018年3月14日17:00前（法定节假日及休息日除外），参加会议的债券持有人将本通知所附的参会回执（详见附件二）及参会证明文件通过传真或邮寄方式送达至债券受托管理人，一经送达即视为参会，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

### 3、联系方式

(1) 债券受托管理人：西部证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区月坛南街59号新华大厦312室

联系人：姜明磊、李雪

邮编：100045

电话：010-68086722

传真：010-68588615

(2) 债券发行人：博天环境集团股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西直门外北大街60号首钢国际大厦12A

联系人：刘世博、王璟

邮编：100082

电话：010-82293399

传真：010-82291618

### 五、 表决程序效力

1、本次债券持有人会议以现场和通讯方式记名投票表决的方式进行表决（表决票样式，详见附件四）。

2、非现场投票的债券持有人应于2018年3月15日12:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达指定地址（以受托管理人工作人员签收时间为准），逾期送

达或未送达表决票的债券持有人,其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

3、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决,将以第一次收到的有效投票为准。

4、债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

5、每一张“G16 博天”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权,表决意见为:同意、反对或弃权。

6、债券持有人会议作出的决议,须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

7、债券持有人会议决议自做出之日起生效。债券持有人单独行使债权,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

8、债券持有人会议决议对全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有同等效力和约束力,受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

9、债券持有人会议作出决议后,发行人以公告形式通知债券持有人。

## **六、 其他事项**

1、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。

2、出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

3、本通知内容若有变更,会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日前 5 个工作日之前发出补充通知,敬请投资者留意。

4、其他未尽事宜适用《博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》。

特此通知。

附件一：《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的议案》

附件二：“G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：“G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件四：“G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议表决票

（本页以下无正文）

附件一：

## 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

各位“G16 博天”债券持有人：

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，根据本次债券募集说明书，本次公开发行绿色公司债券的募集资金拟用于 4 个污水处理厂项目建设、运营或偿还这 4 个绿色项目贷款。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

本项目在《绿色债券支持项目目录（2015 版）》分类中属于“2. 污染防治-2.1.1 设施建设运营”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目所属的国民经济行业分类名称和代码为“D-电力、热力、燃气及水生产和供应业-46 水的生产和供应业--4620 污水处理及其再生利用”。

公司使用部分募集资金用于新增绿色项目，将提升公司资金使用效率，同时，提升公司的竞争力水平。

请各位债券持有人审议。

附件二：

## “G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人 \_\_\_\_\_，将出席“G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议。

本次债券持有人（签署）

（公章）

本次债券持有人证券账户卡号码：

持有本次债券张数（面值 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

年 月 日

### 附件三：

## “G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）出席 2018 年 3 月 15 日召开的“G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议，审议以下议案：《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》

授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

同意                      反对                      弃权

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/公章：

委托人身份证号/营业执照号码：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件四：

“G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人：

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
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			

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/负责人/个人：

委托代理人签名：

持有本次债券张数（面值 100 元为一张）：

表决说明：1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（本页无正文，为西部证券股份有限公司关于《博天环境集团股份有限公司关于召开“G16 博天”2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



西部证券股份有限公司

2018年2月28日

本页无正文，为博天环境集团股份有限公司关于《博天环境集团股份有限公司关于召开“G16 博天”2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



博天环境集团股份有限公司

2018 年 2 月 28 日