

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-029

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议通知于 2018 年 3 月 15 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 3 月 19 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昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目的议案》

同意公司与广西昭平县城建设投资有限公司（下称“昭平城投”）、广西木盛投资管理有限公司（下称“木盛投资”）在昭平县设立合资公司（下称“昭平项目公司”），从事昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目可行性研究报告总投资估算为人民币 195,637.10 万元，昭平项目公司注册资本 3,000 万元，其中昭平城投以货币出

资 150 万元，占注册资本的 5%；公司以货币出资 2,847 万元，占注册资本的 94.9%；木盛投资以货币出资 3 万元，占注册资本的 0.1%。

同意昭平项目公司成立后与昭平县住房和城乡建设局签署《PPP 项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与政府出资代表昭平城投、木盛投资签署《投资合作协议》、《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》（公告编号：临 2018-031）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司变更部分募集资金使用的用途，将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金 1,130.51 万元（占本次首次公开发行募集资金净额的 4.74%）及其利息净额 2.70 万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目”剩余的部分募集资金 10,000.00 万元（占本次首次公开发行募集资金净额的 41.90%）合计 11,133.21 万元投入“福建南平武夷山市‘水美城市’工程 PPP 项目”使用。

本议案需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变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2018-032）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 4 日召开 2018 年第二次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第二项议案提交公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会的通知。

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三十五次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日