

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：2018-069

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 2018 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年5月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 24 日

至 2018 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产的目标股权	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	√

2.03	目标股权交易对价	√
2.04	交易对价支付方式	√
2.05	过渡期间损益归属	√
2.06	目标股权权属转移	√
2.07	业绩承诺和业绩补偿	√
2.08	减值测试	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产的股份发行方式	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类和面值	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产的定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产的发行数量	√
2.15	发行股份及支付现金购买资产的发行股份锁定期	√
2.16	发行股份及支付现金购买资产的发行股份上市地	√
2.17	发行股份及支付现金购买资产的本次发行前的滚存利润安排	√
2.18	发行股份及支付现金购买资产的本次发行决议有效期	√
2.19	发行股份募集配套资金的发行方式	√
2.20	发行股份募集配套资金发行的股票种类和面值	√
2.21	发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式	√
2.22	发行股份募集配套资金的定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.23	发行股份募集配套资金的配套融资金额	√
2.24	发行股份募集配套资金的发行数量	√
2.25	发行股份募集配套资金的发行股份锁定期	√
2.26	发行股份募集配套资金的发行股份上市地	√
2.27	发行股份募集配套资金的本次发行前的滚存利润安排	√
2.28	发行股份募集配套资金的本次发行决议有效期	√
3	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√

6	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案	√
7	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案	√
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
9	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
10	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
11	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》的议案	√
12	关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
14	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案	√
15	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
16	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	√
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
19	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
20	关于《博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第二届董事会第三十八次、第三十九次会议或第二届监事会第十次、十一次会议审议通过，具体内容可见公司在《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（ www.sse.com.cn ）刊登的《第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-050）、《第二届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：临 2018-066）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2018-051）、《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2018-067）。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603603	博天环境	2018/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

(2) 自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股票账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

(3) 异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在

出席股东大会时提交公司核对), 信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

2、登记地点: 公司证券部(北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 12A 层)。

3、登记时间: 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30、下午 13:30—16:30。

4、本次会议入场时间: 参加本次会议的股东需于 2018 年 5 月 24 日下午 14:20 前入场。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天, 出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人: 刘先生

电话: 010-82291995;

传真: 010-82291618;

邮箱: zqb@poten.cn;

3、联系地址: 北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 12A 公司董事会办公室。

4、邮政编码: 100082。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

附件 1: 授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 24 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产的目标股权			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易对方			
2.03	目标股权交易对价			
2.04	交易对价支付方式			
2.05	过渡期间损益归属			
2.06	目标股权权属转移			
2.07	业绩承诺和业绩补偿			
2.08	减值测试			

2.09	发行股份及支付现金购买资产的股份发行方式			
2.10	发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类和面值			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式			
2.12	发行股份及支付现金购买资产的定价基准日、发行价格和定价原则			
2.13	发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案			
2.14	发行股份及支付现金购买资产的发行数量			
2.15	发行股份及支付现金购买资产的发行股份锁定期			
2.16	发行股份及支付现金购买资产的发行股份上市地			
2.17	发行股份及支付现金购买资产的本次发行前的滚存利润安排			
2.18	发行股份及支付现金购买资产的本次发行决议有效期			
2.19	发行股份募集配套资金的发行方式			
2.20	发行股份募集配套资金发行的股票种类和面值			
2.21	发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式			
2.22	发行股份募集配套资金的定价基准日、发行价格和定价原则			
2.23	发行股份募集配套资金的配套融资金额			
2.24	发行股份募集配套资金的发行数量			
2.25	发行股份募集配套资金的发行股份锁定期			
2.26	发行股份募集配套资金的发行股份上市地			
2.27	发行股份募集配套资金的本次发行前的滚存利润安排			
2.28	发行股份募集配套资金的本次发行决议有效期			
3	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》			

	第四十三条规定的议案			
6	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案			
7	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案			
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
9	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
10	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
11	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》的议案			
12	关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
14	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案			
15	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案			
16	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案			
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			

18	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
19	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
20	关于《博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。