

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-115

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 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”）董事会于 2018 年 7 月 2 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018 年 7 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，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 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《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的议案》

公司拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司 70% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司已分别于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议，并于 2018 年 5 月 24 日召开了

2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《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》等相关议案，同意本次交易。

鉴于《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》中规定的价格调整机制已触发，公司根据《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》的规定，对本次交易的股份发行价格及发行数量进行调整。公司独立董事已就此发表了明确表示同意的独立意见。

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调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临 2018-117）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议并通过《关于签署<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（二）>的议案》**

根据公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权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》中公司股东大会对于董事会的授权，董事会同意公司与许又志、王晓、王霞签署附生效条件的《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（二）》，该协议经公司董事会通过，并经中国证监会核准本次交易后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司从事普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目的议案》**

同意公司在广东省普宁市设立全资子公司普宁博华水务有限公司（暂定名，下称“普宁项目公司”），从事普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目建设总投资估算为 31,797.60 万元，普宁项目公司注册资本 9,300 万元，公司以货币认缴全部出资，占普宁项目公司注册资本的 100%。

同意普宁项目公司成立后与普宁市人民政府签署《PPP 项目合同》等相关文件。

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 2018-118）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市村级生活污水处理 PPP 项目的议案》**

同意公司与广州瑞奕环保科技有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司及政府出资代表雷州市基础设施建设投资集团有限公司（下称“雷州建投”）共同出资在雷州市设立雷州博瑞环保科技有限公司（下称“雷州博瑞环保”），从事雷州市村级生活污水处理 PPP 项目（下称“雷州村级项目”）的建设、融资和运营。本项目可研投资估算额为 150,417.29 万元，项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。雷州博瑞环保注册资本 30,083 万元，其中公司以现金认缴出资 18,952.29 万元，占注册资本的 63%；雷州建投以现金认缴出资 3,008.3 万元，占注册资本的 10%。

同意项目公司成立后与雷州市住房和城乡建设局签署《PPP 项目合同》等相关文件；同意公司与上述其他出资主体签署《股东协议》、《公司章程》等相关文件。

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 2018-119）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目的议案》**

同意公司与广州瑞奕环保科技有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司及政府出资代表雷州市基础设施建设投资集团有限公司（下称“雷州建

投”)共同出资在雷州市设立雷州博瑞水务有限公司(下称“雷州博瑞水务”),从事雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目(下称“雷州镇区项目”)的建设、融资和运营。本项目可研投资估算额为 92,842 万元,项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。雷州博瑞水务注册资本 18,568 万元,其中公司以现金认缴出资 11,697.84 万元,占注册资本的 63%;雷州建投以现金认缴出资 1,856.8 万元,占注册资本的 10%。

同意项目公司成立后与雷州市住房和城乡建设局签署《PPP 项目合同》等相关文件;同意公司与上述其他出资主体签署《股东协议》、《公司章程》等相关文件。

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 2018-119)。

表决结果: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四十六次会议决议;
- 2、独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 6 日