

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-156

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 第二届董事会第五十一次会议决议公告

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 8 月 31 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五十一次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018 年 9 月 4 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 8 人，董事蔡明泼先生因出差国外未能出席本次会议。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《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水系综合治理 PPP 项目的议案》

同意公司与政府方出资代表商河国有资本投资运营集团有限公司（下称“商河国投”）在商河县设立合资公司（下称“商河项目公司”），从事商河县生态水系综合治理 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目总投资估算为人民币 102,381.23 万元，商河项目公司注册资本拟为 20,600 万元，

其中商河国投以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公司以货币出资 17,000 万元，占注册资本的 82.50%。

同意商河项目公司成立后与商河县水利局签署《PPP 项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与商河国投签署《项目公司章程》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（一）》（公告编号：临 2018-157）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇（东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺）污水处理工程 PPP 项目的议案》

同意公司与政府出资方代表大冶市城市建设投资开发有限公司（下称“大冶城投”）在湖北省大冶市设立合资公司（下称“大冶项目公司”），从事大冶市乡镇（东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺）污水处理工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币 45,556.06 万元，大冶项目公司注册资本拟为 10,000 万元人民币，其中公司以货币出资 8,500 万元，占注册资本的 85%；大冶城投以货币出资 1,500 万元，占注册资本的 15%。

同意公司与政府授权机构大冶市城建重点工程管理局签署《PPP 项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与大冶城投签署《股东协议》、《项目公司章程》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（二）》（公告编号：临 2018-158）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程 PPP 项目的议案》

同意公司与政府方出资代表屯留县羿锦企业孵化管理有限公司（下称“羿锦孵化”）在屯留县设立合资项目公司（下称“屯留项目公司”），从事山西省屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币 19,373.61 万元，屯留项目公司注册资本拟为 3,874.83 万元人民币，其中公司以货币出资 3,774.83 万元，占注册资本的 97.42%；羿锦孵化以货币出资 100 万元，占注册资本的 2.58%。

同意公司与政府授权机构屯留经济技术开发区管理委员会签署《PPP 项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与羿锦孵化签署《股东协议》、《项目公司章程》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（三）》（公告编号：临 2018-159）。

表决结果：同意 8 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五十一次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 5 日