

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-031

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2018 年度董事会审计委员会履职报告》。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

公司董事会同意 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案；同时，董事会提请股东大会授权董事会在公司本次利润分配和资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，办理相应变更公司注册资本、修改《广东联泰环保股份有限公司章程》相关条款及工商变更登记等相关事项。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》（公告编号“2019-033”）。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《<广东联泰环保股份有限公司 2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事刘文华、吴必胜、陈小卫向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号“2019-034”）。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司确认 2018 年度财务报告审计费用及续聘 2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）担任公司 2018 年年度财务报告的审计机构，目前已完成对公司 2018 年度财务报告的审计工作，并为此出具了编号为信会师报字[2019]第 ZI10353 号的标准无保留意见《审计报告》。经公司与立信协商一致，公司 2018 年度财务报告审计费用为人民币 55.00 万元。

立信自担任公司年度财务报告审计机构以来，公司董事会对其专业水平、敬业精神、负责态度等各方面均表示认可。鉴于此，公司董事会一致同意继续聘任立信为公司 2019 年度财务报表与内部控制审计的审计机构。公司 2019 年的审计报酬将根据 2018 年度审计报酬的实际水平和 2019 年度的审计工作量授权公司管理层与立信协商确定。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标议案》

公司董事会一致同意提请股东大会授权公司决定先行参与项目竞标的权限，具体内容如下：

（一）公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标；

（二）公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。

授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

若后续项目中标，公司将按照相关法律法规规定、上市规则及本公司《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见，关联董事黄建勳、陈健中、彭厚德已回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告》（公告编号“2019-035”）。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案》

公司董事会同意补选黄婉茹女士为公司第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上

的《关于补选董事的公告》（公告编号“2019-036”）。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案》

公司董事会同意补选郑慕强先生为第三届董事会独立董事及第三届董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号“2019-037”）。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度的董事、监事薪酬方案的议案》

2019 年度，公司根据《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法（修订）》同时结合市场调查的薪酬数据，对 2019 年度在公司领取薪酬的董事、职工监事薪酬作适用调整；独立董事津贴依《独立董事聘任合同》约定执行，拟定了上述人员 2019 年度薪酬方案，具体如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）	税前津贴总额（万元）
张荣	董事（总经理）	-	-
张腾耀	职工代表监事	15.41	-

备注：2018 年度公司实际发放的董事、职工监事薪酬与 2017 年度股东大会审议通过的薪酬金额不存在重大差异。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法（修订）》，审议通过了上述方案。公司其他董事、监事不在公司领取薪酬。

关联董事张荣已回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度高级管理人员的薪酬方案的议案》

2019 年度，公司根据《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法（修订）》，同时结合市场调查的薪酬数据，对公司的高级管理人员 2019 年度薪酬作适用调整，拟定了高级管理人员 2019 年度薪酬方案，具体如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
张荣	总经理	31.79
李全明	副总经理	24.41
陈乐荣	副总经理	24.41
林锦顺	副总经理、董事会秘书	24.11
杨基华	财务总监	21.47
余朝蓬	总工程师	24.17

公司董事会薪酬与考核委员会根据《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法（修订）》，审议通过了上述方案。

关联董事张荣已回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司 2019 年度经营资金需求，根据公司 2019 年度生产经营计划以及业务发展的需要，有效降低公司经营过程中的资金风险，公司董事会一致同意公司及下属子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 363,500 万元，并授权公司董事长全权与相关金融机构签署上述授信事项相关文件，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日

止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》

为保障下属子公司投资实施项目的资金需求，提高子公司获得银行项目贷款资金的效率，公司董事会一致同意公司为下属子公司 2019 年度预计的向金融机构申请的项目融资共计人民币 303,500 万元提供连带责任保证担保，并同意授权董事长与相关银行签署上述融资项目保证担保相关文件，授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于 2019 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的公告》（公告编号“2019-038”）。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度关联担保预计的议案》

公司因 2019 年度生产经营计划以及业务发展的需要，预计在未来十二个月内向有关金融机构申请综合授信合计人民币 363,500 万元。根据有关金融机构要求，公司申请综合授信时，需提供控股股东或/和实际控制人的连带责任保证。基于对公司经营发展的支持，广东省联泰集团有限公司同意自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币 289,500 万元的连带责任保证；实际控制人之一黄建勳先生同意自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币 100,000.00 万元的连带责任保证，上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。

上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见和事后独立意见，关联董事黄建勳、陈健中、彭厚德已回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于 2019 年度关联担保预计的公告》（公告编号“2019-039”）。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号“2018-040”）。

二十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2019 年第一季度报告》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

二十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 2: 00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号“2019-041”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年4月26日