

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、2019年经营概况

2019年，由于公司对关联方进行财务资助以及对外违规担保问题一直未能解决，导致债务危机爆发，公司流动资金紧缺，债务到期未能及时清偿或续展，债权人纷纷提起诉讼并采取保全、强制执行等措施，要求支付本金、利息、违约金等，导致公司资金愈发紧张，财务费用居高不下，债务负担繁重，日常经营举步维艰，2019年度业绩大幅下滑。

1、公司债券违约

截止报告期末，2016年非公开发行公司债券（第一期）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）均未及时兑付本金及利息，构成实质性违约。

2、违规对外担保及财务资助

公司于2019年4月30日披露了《关于规范担保行为更正的公告》（公告编号：2019-066），公司对全资子公司、控股子公司之外提供的违规担保金额为212,352.38万元，考虑到上述事项金额重大、涉及法院和仲裁等有权机构尚未作出判决、根据《公司法》第十六条第一款和第二款的规定以及近期违规对外担保责任无效判例等

情况，公司将继续全力积极应诉，切实维护自身合法权益。公司于2019年4月30日披露了《关于补充确认公司对外财务资助并整改的更正公告》（公告编号：2019-069），截止目前，关联方非经营性占用公司资金16.71亿元，经营性占用资金4.6亿元，合计21.31亿元。以上款项均未清偿，针对其他非关联方占用的公司资金，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款进行了追查。

3、债务逾期未清偿

截止2019年12月31日，公司479,613.29万元的债务到期未能清偿。

4、清欠解保情况

2019年2月，桐城市人民政府成立了盛运环保司法重整专项工作领导小组，并进驻公司，协助公司清欠解保（详见公司于2019年2月16日披露的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于被债权人申请重整的进展公告》，公告编号：2019-026）。截至目前，已合计解决约7.123亿元的资金占用，具体估值以具有证券期货从业资格的评估师事务所出具的报告为准，解除了约2.48亿元的违规担保。

5、重大资产重组

公司与彭水县茂博矿业集团有限公司签署了《框架协议》，拟以不超过18亿元左右的资产协助公司解决关联方非经营性资金占用问题，茂博集团拟以股权转让方式注入资产代关联方偿还对公司的资金占用。2020年6月16日，经谨慎研究，公司决定终止筹划彭水县茂博矿业集团有限公司及其关联方重庆茂田矿业有限公司以其资产注入协助公司解决资金占用问题的重大事项。

6、协商债权人减免对公司的债务

截止2019年12月31日，债权人与公司签署的《债务抵偿协议》共计八份，累计同意减免对公司债务累计合计14329.80万元，此类协议的签订，有助于协助公司解决资金占用，降低公司债务规模，也将有益于顺利推进公司进入司法重整程序。公司将持续推进与其他债权人的协商工作，协调更多债权人支持公司债务化解工作，签署相关《债务抵偿协议》，并继续加快推动通过司法重整方式化解公司危机的工作进程。

二、报告期内公司经营层工作回顾

1、保持运营电厂的持续经营、在建项目的正常建设、筹建项目稳定开展前期工作。

2019年进一步完善、规范运营管理制度，加强生产成本控制管理，实行开源节流严格控制各项管理费用；积极引入投资者转让部分项目股权、资产或通过EPC总承包方式启动在建项目的复工，公司获取现金流维持正常工作的开展；积极与筹建项目所在政府沟通、协商变更开工和竣工期限，保留特许经营权，同时积极推进筹建项目前期手续办理工作。

2019年以来，建设项目面临的现状：企业资金链断裂，银行帐户被冻结，企业被法院相继列为失信人、建设项目停工、各项目驻地政府催复工和解除特许经营权的压力。为了尽快推进项目复工建设，公司通过先将部分在建工程转让给瀚蓝环境并由瀚蓝环境继续投资建设，待公司情况好转后再根据协议约定回购的方式开展合作，截止目前已转让了海阳项目、济宁项目二期、宣城项目二期、乌兰察布项目在建工程资产，为了保障了公司未来回购项目的可能与瀚蓝环境签署了项目回购协议。

2、维护公司稳定，精简机构和人员，降低管理费用

2019年公司银行账户被冻结资金周转困难，根据集团办公会要求，人力资源部多措并举，积极开展工作，首先精简架构和人员，对超龄、二线支持类人员削减，减少集团薪酬费用支出。

3、配合工作组加大清欠解保力度；配合安庆市法院破产重整审查工作，在此期间维持公司稳定运营，做好与债权人、供应商、工程施工方、公司员工等的沟通，保证破产重整的有序进行。

三、公司内控方面

2019年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性此后，管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与关联方的资金往来等内控方面进行核查并完善各部门管理制度和体系，公司将根据自身的实际情况，不断改进、健全、完善体系架构，及时对照评价体系修订已发

现的缺陷和问题。具体内容详见公司在巨潮网上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

四、重大事项

1、2020年6月16日，经谨慎研究，公司决定终止筹划彭水县茂博矿业集团有限公司及其关联方重庆茂田矿业有限公司以其资产注入协助公司解决资金占用问题的重大事项。

2、由于公司股票已连续 20个交易日（2020年4月30日—2020 年6月1日）收盘价格均低于股票面值（即1元），公司于 2020 年6月18日收到深圳证券交易所关于公司股票终止上市的决定，自深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日（即 2020 年7 月14日）起，公司股票交易进入退市整理期。若公司提出复核申请且深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定，自深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定后的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

特此公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日