

股票简称：博天环境

股票代码：603603

博天环境集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料

（2020 年 7 月）

目 录

博天环境集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知	1
博天环境集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程	3
议案一：公司 2019 年度董事会工作报告	6
议案二：公司 2019 年度监事会工作报告	16
议案三：公司 2019 年年度报告及其摘要	22
议案四：公司 2019 年度内部控制评价报告	23
议案五：公司 2019 年度财务决算报告	24
议案六：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	31
议案七：关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案	33
议案八：关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案	35
议案九：关于计提资产减值准备的议案	38
议案十：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	40
议案十一：关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案	41

博天环境集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2020 年 6 月 19 日披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-053）。

7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

- （1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；
- （2）每股有一票表决权。本次会议共审议 11 项议案，均为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过；
- （3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权；
- （4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

博天环境集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 下午 14:30

（三）会议召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层北区精进轩会议室

（四）股权登记日：2020 年 7 月 3 日（星期五）

（五）会议期限：半天

（六）会议召开方式：现场会议、投票表决

（七）会议出席对象

1、凡在股权登记日，即 2020 年 7 月 3 日（星期五），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、会议议程

（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

（二）宣读本次会议须知

（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）

（四） 独立董事宣读《博天环境集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，对2019年度独立董事工作进行述职。

公司《2019年度独立董事述职报告》已经于第三届董事会第十八次会议讨论通过，该述职报告已于2020年6月19日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请各位股东及股东代表审议。

（五） 审议会议各项议案

- 1、 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
- 4、 审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
- 5、 审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 6、 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 7、 审议《关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》；
- 8、 审议《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案》；
- 9、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
- 10、 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 11、 审议《关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案》；

（六） 股东对大会议案进行提问

（七） 股东投票表决

（八） 休会（统计投票结果）

（九） 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见

（十） 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录

（十一） 宣布会议结束

议案一

公司 2019 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议公司董事会就 2019 年度的工作情况进行总结并向公司股东大会报告而拟定的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2019 年，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》、《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动公司董事会决议的实施及公司治理规范运作。现将董事会 2019 年度（以下简称“报告期”）工作总结和 2020 年度工作计划向公司股东大会汇报如下，请各位股东审议。

一. 2019 年度经营情况回顾

过去两年，由于金融去杠杆、PPP 模式等政策导致环保行业一直处于深度震荡之中，许多企业深陷资金危局。2019 年是公司发展历程中遇到的困难较大的一年，虽然有很多外部因素，但更深层的问题需要进行自我反省。过去几年公司不断扩大水业关联的业务范围，进入不同领域，探索新的发展模式，在这个过程中，公司成长了，也暴露了不少问题。

面临自身发展与外部环境的重重压力，公司及时调整战略方向，明确以“工业+水务”双轮业务为驱动，以装备生产和土壤修复业务服务为支撑，尽管主营业务收入放缓，公司仍然顶住压力，赢取了一些典范的工业项目，为 2020 年度的发展打下了基础。

（一）2019 年度主要经营举措

2019 年，公司在行业竞争格局发生深刻变化的形势下，立足于自身优势业务和未来发展规划，下半年开始推动组织变革，回归核心业务、降低经营成本，打造组织架构更简单、响应市场需求更敏捷、业务发展更优质的新博天。

1. 应对市场变化，收缩业务规模

在资金链紧张、经营活动遇到极大挑战的情况下，公司积极调整发展战略，主动收缩业务规模，采取积极措施缓解公司经营压力。

- (1) 停建、缓建部分 PPP 项目：公司对在手的 PPP 类项目进行全面评估，停建、缓建部分在手项目，减少对 PPP 类项目的投资。
- (2) 调整区域职能：关闭区域原有的办公室，市场功能由业务平台结合项目公司重新进行构建；技术团队由业务平台进行差异化的能力建设和职责定位。
- (3) 剥离非核心业务：为聚焦主营业务，提高盈利能力，剥离博慧监测检测业务。

2. 回归优势业务，建立典范业绩

- (1) 博天环境与上海华谊签约的“钦州化工一体化基地配套全生命周期水环境管理项目”正式开工建设。
- (2) 公司签约山西永鑫煤焦化公司承接焦化废水零排放 EPC 项目，采用自主研发的高含盐难降解 COD 去除技术，提供废水回收及蒸发结晶装置，在实现焦化废水零排放的基础上，进一步实现分盐的资源化利用，实现 98% 以上废水得以回收利用，大幅节省生产用水消耗，有效解决焦化产业绿色排放的国际性难题。
- (3) 公司中标“纪念建国 70 周年阅兵服务饮用水供应商”招标项目，成为该领域唯一指定供应商，采用公司自主研发的 SE 智能模块化净水设备，15 日内完成净水设备的设计和制造任务并如期交付。
- (4) 公司中标世界银行贷款株洲清水塘区域重金属污染治理工程项目，对约 22.4 万平方米的重金属污染土壤、污染水塘进行修复治理。

- (5) 基于和神华集团良好的合作基础，公司与神华工程技术有限公司签订合作协议，双方结成合作伙伴关系，聚焦石油化工、煤化工、工业园区等工业领域水系统项目，共同进行项目管理与运营。

3. 坚持技术引领，获得行业奖项

- (1) 公司自主研发的 MEMSNO“面向高难废水处理的长效抗污中空纤维膜及工程应用”项目荣获 2019 中国化工学会科技进步一等奖，标志着公司产品在解决化工废水处理领域的行业领先地位。
- (2) 公司所承接的“石嘴山经济技术开发区工业污水处理厂项目”和“黄石汪仁污水处理厂 BOT 项目”分别在“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中荣获水系统工程专项类二等奖和三等奖，公司在两个项目中分别应用自主研发的改良 MBBR 工艺包技术和 Bio-HAT 多模式庞章水解技术，显著提升项目产出质量、实现节能降耗的目的。
- (3) 公司提供工业水系统解决方案的渭北煤化工园区 180 万吨甲醇和 70 万吨聚烯烃项目荣获“2018-2019 年度国家优质工程金质奖”。该奖项是我国工程建设质量方面设立最早、规格最高的国家级荣誉奖励。

(二) 2019 年度公司主要经营成果及主要问题分析

1、2019 年度主要经营数据

2019 年度，公司实现营业收入 288,920.30 万元，同比减少 33.37%；净利润 -75,385.55 万元，同比减少 510.87%；扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润 -72,656.57 万元，同比减少 500.85%。2019 年末，公司资产总额为 1,242,656.78 万元，较期初增长 4.25%，归属母公司股东的所有者权益为 97,251.45 万元，较期初减少 41.33%。2019 年度，公司新中标合同额达 28.03 亿元。

2、存在的主要问题分析

- (1) 公司在前几年的高速发展过程中，使用了较高的财务杠杆，在金融政策变化的情况下，公司流动性贷款被银行抽贷 11.9 亿元，流动性出现困难，经营业务受到较大影响。

- (2) 公司主动采取刹车措施，收缩业务规模，大幅压缩 PPP 类项目的投资和建设，报告期内公司新中标合同金额大幅减少；同时公司缓建了部分 PPP 项目，因此导致营业收入大幅下降，2019 年公司营业收入为 28.9 亿元，较上年同期下降 33.37%。
- (3) 由于 PPP 项目投资放缓，整体工期延长等因素影响，部分项目根据工程实际情况调整预算，导致 2019 年度毛利率较上年同期大幅下降。
- (4) 由于公司部分在建项目投入运营，贷款利息由资本化转为费用化，也致使公司财务费用大幅增加；2019 年财务费用为 2.11 亿，达到去年同期的 168.81%。
- (5) 因剥离非核心业务、关闭部分区域办公室、压缩人员规模等，导致出现较多一次性费用，管理费用亦上升较多。
- (6) 公司对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2019 年共计提各类资产减值准备共计 3.69 亿元，其中在建工程减值准备 2.27 亿元、无形资产减值准备 0.66 亿元、持有待售资产减值准备 0.69 亿元、商誉减值准备 449.05 万元、存货跌价准备 273.37 万元等，上述减值处置大大减少了以后项目执行的财务压力。

二. 2019 年度董事会工作情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

(一) 董事会会议召开情况

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，审议通过包含公司 2018 年度报告、发行股份购买资产重大资产重组、定期报告、对外投资、关联交易、对外担保等事项在内的 82 项议案。各位董事在履职期间勤勉、尽责，

积极参加会议并就审议的议案进行充分讨论，依据《公司章程》行使股东大会赋予的职权，深入研究宏观及行业趋势，积极推动公司经营持续、稳定发展，实现公司长远发展战略，保护股东及中小投资者合法权益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开 9 次股东大会，董事会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及股东大会的授权，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东大会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。2019 年度，战略委员会共召开 1 次会议，审计委员会共召开 7 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）公司治理情况

2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经管层，组建了较为规范的公司内部组织机构。

三. 2020 年发展战略与部署

到 2020 年 1 月，公司走过了 25 年的路，历经了不少困难和挫折，团队凝心聚力，闯过了一个又一个难关，每次历经苦难都是一次蜕变，都会重新出发，迎接新的挑战。2020 年将是关键的一年，不仅是公司发展面临各种挑战的一年，更是为接下来 3-5 年的发展打好坚实基础的重要准备期，公司将把“实现高质量发展和新的价值创造”贯彻于一切工作的始终。

（一）行业格局和产业发展趋势

2019 年，环保行业在延续 PPP 市场清理整顿，叠加经济下行压力加大、金融去杠杆的大环境的背景下，企业的聚焦点在于如何应对由“国企进场与民企进化”所带来的新一轮产业变局与重构。

新的格局下，环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代。全国人大开展《水污染防治法》执法检查，推进《水污染防治行动计划》，并正式出台《土壤污染防治法》，为加快补齐全面建成小康社会生态环境“短板”，为推进生态环境治理体系和治理能力现代化的指导方针提供了强有力的政策支持。

《全国城市生态保护与建设规划》提出，到 2020 年环保投入占 GDP 的比例应不低于 3.5%。依据以上标准，以及十四五发展目标，环保投资占比达到 GDP 的 2%并维持十年，则每年我国的环保投资规模将超过 1.5 万亿。

（二）2020 年经营战略及部署

2020 年是公司战略转型的关键年，从过去追求资本驱动的规模增长，转变为聚焦优势业务、以提质增效为目标的经营战略。公司将通过合理控制业务规模、削减债务负担、改变经营模式、优化组织流程、强化风险控制等多方面的改革，提升公司整体的经营管理质量。

1. 进一步聚焦水业关联的环境产业，推动业务稳健发展

2020 年，公司继续以“水业关联的环境产业布局”为定位，坚持以“工业水系统+城市水环境”的双轮驱动战略，辅以“装备+土壤修复”的高增长业务，做强工

业水系统，优化城市水环境，强化装备产品能力，培育土壤及地下水业务，为客户提供更有价值的服务。

（1）回归工业优势业务，稳固市场领导地位

在工业水处理市场，公司以能源化工、煤化工、钢铁、生物医药和工业园区等五个领域为目标行业。其中，在能源化工、煤化工和工业园区方面，公司已经积累成熟的业绩和竞争优势。2020 年，公司将继续深耕这三个行业，通过工业水系统整体解决方案，延伸产业服务链，强化公司在该领域的优势地位。并在生物医药和钢铁领域发力突破，拓宽工业领域覆盖范围，通过进入效益好、发展前景稳定的行业，培育新的业务增长点。发挥公司在技术创新、项目管理、运营管理等丰富经验和业绩，为客户提供水环境技术解决方案和专业化运营管理服务。

同时，对于在手项目，公司将加快推进老项目关闭，加速项目回款；持续完善和提升核心工艺包技术的工程化应用；逐步推进以提供工业水系统整体解决方案为核心的技术服务新业务模式；进一步提升全流程、全方位的项目管理水平。

（2）强化城镇水环境业务，打造行业优势地位

在水环境业务领域，按照国家战略，围绕渤海经济区，长江大保护，粤港澳大湾区，长三角、京津冀等地区开展城镇水务、生态环境综合治理。通过强化市政水务建造和运营管理能力，水环境生态产品研发等方面，做水资源价值的提升者。

针对在建项目及已运营项目，梳理和盘点现有资产状况，将部分资产通过转让、减持股份等方式优化资产结构。积极探索不同的合作模式，寻求广泛的合作机会，向轻资产运营方向转变。

（3）扩大产品优势，提升市场份额

围绕水污染防治，水环境改善，水资源利用等领域，以膜材料及膜组件的生产研发为支撑，多元化核心水处理技术与装备研发制造、设备集成等装备化为方向，致力于打造领先的水处理应用以及智能化环境治理的装备平台。

2020 年，公司将推动产能扩建项目的落地；加速全国营销渠道的建设；继续强化在能源化工领域的业绩优势，同时向钢铁、电力等工业领域扩张，显著提升产品在工业领域的市场占有率。

（4）培育土壤与地下水修复业务，延伸客户服务

协同集团已有的工业和市政客户，围绕城市棕地修复、污染场地修复、矿山污染修复、农田污染土壤修复、石油污染土壤修复和地下水污染修复，为客户提供场评、咨询、设计和工程施治的全流程的绿色修复服务。

2020 年重点聚焦引进业务板块的战略合作伙伴，快速推进大客户业务合作，加快老项目关闭，加速项目回款；加强项目管理与预算控制体系建设，实现项目动态精确预测；建立公司核心技术体系。

2. 建立“三级管理中心”，优化组织管理

公司必须制定明确的授权体系和考评体系，推动建立集团、平台、项目三级管理中心，集团作为决策中心，构建并升级战略体系、技术与创新体系、风险控制体系、财务体系、人力资源体系建设，持续降低经营成本，推动实现提质增效水平。平台作为经营中心，开源节流并重，以客户为导向设计组织架构，降低内部管理与协调成本，快速捕捉机会、响应市场与客户需求，逐步建立全员工时管理机制，提高人员效能。项目公司和项目管理部作为公司基础的利润中心，将项目管理的责任下沉，充分调动贴近客户的一线管理者的积极性，在强化矩阵式管理的同时，公司必须努力激活个体的主观能动性，为客户提供高品质的服务。

公司将通过全面预算管理，护航公司战略落地，公司通过“全员”、“全程”、“全方位”的全面预算管理，保证公司战略目标执行落地。全员即预算过程的全员参与，使公司每个成员都建立成本、效益意识；全方位是指预算所覆盖的范围不仅仅是财务预算，更重要的包括业务预算和资金计划；全程即预算管理的全程化，通过预算的执行和监控、分析和调整、考核和评价，发挥预算对经营活动的指导作用，减少财务费用和非必要的经营性支出，创造较高盈利水平。

3. 建立健全公司的法人治理体系和风险控制体系

加强公司的风险评估体系的建设，严格风险管理的审批流程，科学合理评估项目收益与风险；强化项目管理制度，严格执行项目的过程审计；加强合同、文件的档案管理；建立各级管理者的任职管理和离任审计制度；建立相互制约的矩阵机制和投资控制体系。

四. 践行社会责任

作为国内专业的生态环境综合服务商，公司强调在生产过程中对环境负责、对员工负责和对社会负责的企业价值观。公司始终积极践行社会责任，心存感恩、常思回馈，乐于承担企业社会责任、传递公益爱心，并把社会责任作为企业核心竞争力和可持续发展的重要组成部分。2019年，公司大力践行全国工商联“万企帮万村”的消费扶贫行动，继续对口扶贫甘肃省静宁县山区，通过采购苹果、打通线上业务等方式，为当地苹果销售搭建工序桥梁；联合主办了凝聚环境产业力量、提升公众环境关注度的第四届“中国环保沙漠挑战赛”；组织员工参加由中国扶贫基金会发起的善行者公益徒步活动。

对于公司而言，社会责任不是一次投入，而是一份持续的承诺。近年来，公司在中华环保基金会指导下设立总额 1,000 万元的博天环境专项基金，已累计捐赠 200 万元，开展系列社会责任践行活动，足迹遍及 10 余个城市，吸引数万人次关注和参与公益活动。公司接连荣获由中国扶贫基金会颁发的“爱心企业”荣誉、《中华工商时报》颁发的“最具社会责任企业”、《环境教育》颁发的“支持环境教育事业先进单位”、中国公益节颁发的“上市公司企业社会责任典范”、“扶贫典范奖”等多项荣誉称号。

2020 年是公司追求“延伸服务链、创造新价值”的执行年。公司将以“水业关联的环境产业布局”为定位，全力以赴推进发展战略的落地执行、不断强化管理升级和人才引进，以更加积极的服务帮助客户解决环境问题，践行“构筑天人合一美好环境”的企业使命。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案二

公司 2019 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议公司监事会就 2019 年度的工作进行总结并向公司股东大会报告而拟定的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司经营运作情况，列席股东大会和董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护股东和职工利益，充分发挥监督、检查作用，促进公司的规范化运作。现将监事会 2019 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

一、2019 年度监事会工作

（一）监事会履职情况

报告期内，公司各位监事勤勉、尽责，积极参加会议并就议案内容进行充分讨论，无缺席会议的情况，并根据法律、法规和《公司章程》的规定，列席历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议议案和会议召开程序。公司历次监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作，检查公司董事会和管理层职务行为，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的情形，公司经营管理规范。

（二）监事会会议召开情况

2019 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，审议议案 43 项。会议具体召开方式及审议议案情况如下：

1、会议召开方式：

2019 年度召开监事会会议次数（次）	8
其中：现场会议次数（次）	0
通讯方式召开会议次数（次）	1
现场结合通讯方式召开会议次数（次）	7

2、会议审议议案情况：

次数	会议名称	召开时间	议案
1	第三届监事会第四次会议	2019/1/4	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2	第三届监事会第五次会议	2019/4/17	公司 2018 年度监事会工作报告
			公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案
			公司 2018 年度利润分配预案
			公司 2018 年度内部控制评价报告
			关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案
			公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
			关于高频美特利环境科技（北京）有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案
			《公司 2018 年年度报告》及摘要
			关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案
			关于公司会计政策变更的议案
			公司监事薪酬管理办法
3	第三届监事会第六次会议	2019/4/26	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案
			关于公司公开增发 A 股股票方案的议案
			关于《博天环境集团股份有限公司公开增发 A 股股票预案》的议案
			关于公司公开增发 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案
			关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
			博天环境集团股份有限公司关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
			关于制定《博天环境集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》的议案

			公司 2019 年第一季度报告
4	第三届监事会第七次会议	2019/5/14	关于博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予预留部分限制性股票与股票期权的议案
5	第三届监事会第八次会议	2019/7/16	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
			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
			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预案》及其摘要的议案
			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
			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
			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
			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
			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蒲江、何芳之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
			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
			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
			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
6	第三届监事会第九次会议	2019/8/29	关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案
			关于会计估计变更的议案
			《博天环境集团股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要
			关于博天环境集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			关于公司会计政策变更的议案
7	第三届监事会第十次会议	2019/10/29	关于变更会计师事务所的议案
			关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案
8	第三届监事会第十一次会议	2019/12/11	博天环境集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
8	第三届监事会第十一次会议	2019/12/11	关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案
			关于终止筹划公开增发股票事项的议案
			关于终止重大资产重组事项的议案

二、 监事会对有关事项发表意见

(一) 关于公司依法运作情况发表意见

报告期内，公司共召开 12 次董事会、9 次股东大会，上述会议的召开和决策程序均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在行使职权时自觉维护公司利益，诚信、勤勉，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 关于公司财务情况及定期报告编制发表意见

报告期内，公司监事会成员认真听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告、半年度报告、季度报告，通过审阅公司审计报告等方式对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司财务报告以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三) 监督关于公司募集资金使用和管理

关于公司首发上市募集资金使用情况：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 23,866.91 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 17,388.90 万元，其中研发中心建设项目累计投入 478.53 万元；临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目累计投入 12,290.70 万元(含利息)；福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目累计投入 4,619.66 万元。

2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 6,500 万元临时补充流动资金。截至本报告披露日，前述用于临时补流的闲置募集资金公司尚未归还。

经中国证券监督管理委员会核准，公司发行股份收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并于 2019 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金，募集配套资金总额为人民币 58,999,989.60 元，扣除承销费用等后的余额为 52,819,989.81 元。根据北京

市第三中级人民法院《执行裁定书》（（2019）京 03 执 1459 号），因公司与中国对外经济贸易信托有限公司的借款未按期清偿，外贸信托向北京市第三中级人民法院申请强制执行，于 2019 年 11 月扣划公司部分募集资金 51,338,807.55 元用于偿还其包括贷款本金、罚息、复利及违约金等费用。

公司目前正在积极采取各种方法筹措资金，争取尽快缓解公司流动资金紧张的状况，并在确保募集资金安全的前提下，优先补足上述募集资金款项。公司监事会也将持续敦促和监督公司，尽快归还用于临时补流和被司法划扣的募集资金并规范募集资金的使用。

(四) 关于 2018 年股权激励计划发表意见

2019 年 12 月，鉴于受资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施 2018 年股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司与激励对象协商一致，公司董事会审慎决定终止实施 2018 年股权激励计划，相关激励对象名单、实施考核管理办法等一并终止。

监事会对本次终止 2018 年股权激励计划进行核查后认为：公司董事会审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司终止 2018 年股权激励计划事项不存在损害公司及投资者利益的情形。

(五) 关于重大资产重组发表意见

报告期内，公司审议重大资产重组事项：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川高绿平环境科技有限公司 60% 股权，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，组织相关中介机构开展尽职调查推进本次交易工作。但由于市场环境及公司实际情况等发生变化，经充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易的有关条件不成熟，交易双方共同决定终止本次交易事项。

监事会对本次重组事项进行了监督核查，相关决策审批过程符合规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、2020 年监事会工作计划

2020 年，公司监事会将督促公司进一步完善内部控制和内部审计制度，继续监督检查公司重大交易、对外投资以及购买/出售资产等事项，严格履行信息披露有关规定，更好地履行对公司财务、募集资金使用、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，维护股东权益，结合实际不断优化各项业务管理流程，促进公司健康、稳定、持续发展。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月

议案三

公司 2019 年年度报告及其摘要

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2019 年年度报告全文及摘要已于 2020 年 6 月 19 日披露，现提请公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告及文件。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案四

公司 2019 年度内部控制评价报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2019 年度内部控制评价报告已于 2020 年 6 月 19 日披露，现提请公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案五

公司 2019 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议公司 2019 年度财务决算报告。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度纳入合并范围的子公司共 80 户，本年度合并范围比上年度净增加 4 户，其中增加的户数为 12 户，减少的户数为 8 户。

公司 2019 年实现营业收入 288,920.30 万元，归属于母公司净利润-72,061.52 万元，2019 年度财务决算工作已经完成，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）审计并出具了审计报告。信永中和认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2019 年度财务决算工作情况报告如下：

一、报告期主要财务数据和财务指标变动情况

（一）主要财务数据

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	增减额	增减率
营业收入	288,920.30	433,588.44	-144,668.14	-33.37%
营业利润	-82,576.68	22,511.76	-105,088.44	-466.82%
净利润	-75,385.55	18,347.94	-93,733.49	-510.87%
归属于母公司股东的净利润	-72,061.52	18,489.73	-90,551.25	-489.74%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,656.57	18,125.60	-90,782.17	-500.85%
经营活动产生的现金流量净额	46,157.35	31,729.95	14,427.40	45.47%
项 目	2019 年	2018 年	增减额	增减率

资产总额	1,242,656.78	1,191,966.01	50,690.77	4.25%
归属于母公司股东的所有者权益	97,251.45	165,770.89	-68,519.44	-41.33%

报告期内，公司实现营业收入为 288,920.30 万元，较上年减少 144,668.14 万元，降幅为 33.37%；实现净利润-75,385.55 万元，较上年减少 93,733.49 万元，降幅为 510.87%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-72,656.57 万元，较上年减少 90,782.17 万元，降幅为 500.85%。经营活动产生的现金流量净额为 46,157.35 万元，较上年增加 14,427.40 万元，增长 45.47%，经营活动现金净额持续为正。

报告期末，资产总额为 1,242,656.78 万元，较上年末增加 50,690.77 万元，增长 4.25%，归属母公司股东的所有者权益为 97,251.45 万元，较上年减少 68,519.44 万元，降幅为 41.33%。

（二）主要财务指标

项 目	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-1.75	0.46	-480.43
稀释每股收益（元/股）	-1.75	0.46	-480.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.76	0.45	-491.11
加权平均净资产收益率（%）	-55.12	12.98	-68.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-55.57	12.73	-68.30

报告期内，公司基本每股收益为-1.75 元，较上年下降 480.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.76，较上年下降 491.11%；加权平均净资产收益率为-55.12%，较上年下降 68.10%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-55.57%，较上年下降 68.30%。

二、公司财务状况、经营成果和现金流量变动分析

（一）主要经营成果分析

公司主要经营成果和现金流量变动如下表所示：

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
营业收入	288,920.30	433,588.44	-144,668.14	-33.37%
营业成本	264,308.03	340,999.79	-76,691.76	-22.49%
销售费用	15,228.35	18,868.41	-3,640.06	-19.29%
管理费用	28,349.33	24,497.46	3,851.87	15.72%
研发费用	6,844.96	6,548.81	296.15	4.52%
财务费用	21,108.54	12,504.31	8,604.23	68.81%
净利润	-75,385.55	18,347.94	-93,733.49	-510.87%
经营活动产生的现金流量净额	46,157.35	31,729.95	14,427.40	45.47%
投资活动产生的现金流量净额	-170,883.91	-107,161.50	-63,722.41	59.46%
筹资活动产生的现金流量净额	108,233.59	67,924.77	40,308.82	59.34%

报告期内，公司实现营业收入 288,920.30 万元，较上年下降 33.37%；实现净利润-75,385.55 万元，较上年下降 510.87%。

1、全年新赢取项目情况

报告期内，公司新赢取项目 28.03 亿元，较上年减少 71.91%。

2、营业收入情况

报告期内，公司按业务类别列示的营业收入构成及变动分析如下表列示：

单位：万元

分产品	2019 年收入	毛利率	2018 年收入	毛利率	收入增减额	收入增减率
水环境解决方案	226,155.77	6.74%	375,323.63	22.86%	-149,167.86	-39.74%
水务投资运营	41,532.75	14.40%	30,193.11	10.67%	11,339.64	37.56%
其他	21,231.77	15.97%	28,071.70	12.69%	-6,839.93	-24.37%
合计	288,920.30	8.52%	433,588.44	21.35%	-144,668.15	-33.37%

报告期内，公司的营业收入减少了 33.37%。水环境解决方案业务的营业收入较上年减少 39.74%；水务投资运营业务的营业收入较上年增长 37.56%；公司其他业务的营业收入较上年减少 24.37%。

报告期内，公司毛利率下降 12.84%。其中：水环境解决方案毛利率下降 16.12%，主要是受市场及融资大环境影响，公司的外部订单量减少，并对部分

PPP 类项目采取暂缓建设、关停、转让等措施，造成公司收入大幅减少；同时老项目的关闭以及部分在建项目暂缓建设，项目工期拉长，成本增加，导致公司毛利率下滑。水务投资运营毛利率增长 3.73%，因为原运营项目水量逐步稳定，促进运营毛利有所提高。

3、各项费用情况分析

报告期内，公司各项费用变动情况如下表列示：

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
销售费用	15,228.35	18,868.41	-3,640.06	-19.29%
管理费用	28,349.33	24,497.46	3,851.87	15.72%
研发费用	6,844.96	6,548.81	296.15	4.52%
财务费用	21,108.54	12,504.31	8,604.23	68.81%
合计	71,531.18	62,418.99	9,112.19	14.60%

报告期内，公司销售费用较上年度减少 3,640.06 万元，同比减少 19.29%。主要原因是本年度公司对区域及分公司陆续进行了撤销关闭，各项费用有所减少。

报告期内，公司管理费用较上年度增加 3,851.87 万元，同比增长 15.72%。主要原因是新办公区房租、物业费以及优化人员补偿成本增加所致。

报告期内，公司研发费用较上年增加 296.15 万元，同比增长 4.52%。在今年公司收入下降的情况下，公司依然保持一定的研发投入，以保证公司在行业内的竞争力。

报告期内，公司财务费用较上年度增加 8,604.23 万元，同比增长 68.81%。主要是融资成本上升以及原建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用所致。

4、现金流量情况分析

经营活动产生的现金流量净额 46,157.35 万元，较去年增加 14,427.40 万元。主要原因是公司本期部分投资在建项目收到大额政府补助，以及收到项目履约保证金较多所致。

投资活动产生的现金流量净额-170,883.91 万元，净流出额较去年增加 63,722.41 万元；主要是本期支付较大金额在建项目已完工分包款所致。

筹资活动产生的现金流量净额 108,233.59 万元,较去年增加 40,308.82 万元,主要是本期新增项目贷款较多所致。

(二) 主要财务状况

报告期末,公司主要财务状况变动如下表所示:

单位:万元

项 目	2019 年末	2018 年末	增减额	增减率
资产总额	1,242,656.78	1,191,966.01	50,690.77	4.25%
其中:货币资金	78,114.92	121,942.36	-43,827.44	-35.94%
应收账款	157,456.92	205,194.26	-47,737.34	-23.26%
存货	64,866.34	53,122.66	11,743.68	22.11%
持有待售资产	37,332.60		37,332.60	/
其他流动资产	36,566.10	31,856.47	4,709.63	14.78%
流动资产	406,044.86	444,136.85	-38,091.99	-8.58%
长期应收款	76,618.53	11,037.83	65,580.70	594.14%
长期股权投资	33,068.65	30,356.62	2,712.03	8.93%
在建工程	465,498.06	434,490.80	31,007.26	7.14%
无形资产	207,753.63	195,425.16	12,328.47	6.31%
商誉	421.52	35,372.48	-34,950.96	-98.81%
递延所得税资产	12,748.75	4,719.59	8,029.16	170.12%
其他非流动资产	13,030.57	5,294.72	7,735.85	146.10%
非流动资产	836,611.91	747,829.16	88,782.75	11.87%
负债总额	1,070,398.77	953,230.40	117,168.37	12.29%
其中:短期借款	89,290.90	120,987.52	-31,696.62	-26.20%
应付票据	18,896.38	51,244.97	-32,348.59	-63.13%
应付账款	317,095.60	329,618.94	-12,523.34	-3.80%
其他应付款	97,071.95	42,228.40	54,843.55	129.87%
一年内到期的非流动负债	143,839.75	97,356.71	46,483.04	47.75%
流动负债	721,311.20	694,221.52	27,089.68	3.90%
长期借款	221,494.00	131,119.42	90,374.58	68.93%
应付债券	42,292.36	58,770.83	-16,478.47	-28.04%
递延收益	52,071.63	35,641.76	16,429.87	46.10%
非流动负债	349,087.57	259,008.87	90,078.70	34.78%
所有者权益	172,258.01	238,735.61	-66,477.60	-27.85%
其中:归属于母公司股东权益	97,251.45	165,770.89	-68,519.44	-41.33%

1、资产情况分析

报告期末,公司资产总额 1,242,656.78 万元,较上年末增长 4.25%,较年初

略有增长。

其中主要的资产变动原因如下：

(1) 货币资金较期初减少 43,827.44 万元，降幅为 35.94%，主要是本期支付在建项目工程款较多所致。

(2) 应收账款较期初减少了 47,737.34 万元，降幅为 23.26%，主要是受市场及融资大环境影响，公司的外部订单量有所减少导致收入下降所致。

(3) 长期应收款较期初增加 65,580.70 万元，增幅为 594.14%，主要是本期已完工部分在建项目转为金融资产核算所致。

(4) 商誉较期初减少了 34,950.96 万元，降幅为 98.81%，主要是本期处置前期因收购形成商誉的子公司所致。

(5) 递延所得税资产较期初增加了 8,029.16 万元，增幅为 186.02%，主要是本期母公司亏损，相应计提的递延所得税增加所致。

(6) 其他非流动资产较期初增加 7,735.85 万元，增幅为 146.10%，主要是本期在建项目公司预付的购建长期资产款增加所致。

2、负债情况分析

报告期末，公司负债总额 1,075,398.77 万元，较上年末增长 12.82%，主要原因是其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款增长较大所致。

其中主要的负债变动原因如下：

(1) 应付票据较期初减少 32,348.59 万元，降幅为 63.13%，主要是前期开具的应付票据到期支付所致。

(2) 其他应付款较期初增加了 54,843.55 万元，增幅为 129.87%，主要是本期绿色债到期，由第三方担保公司代为支付，公司将债务转入该科目项下核算所致。

(3) 一年内到期的非流动负债较期初增加了 46,483.04 万元，增幅为 47.75%，主要是分期还款的银行贷款、应付债券及融资租赁款一年内到期金额增加。

(4) 长期借款较期初增加 90,374.58 万元,增幅为 68.93%, 主要是本期新增项目贷款较多所致。

(5) 递延收益较期初增加 16,429.87 万元, 增幅为 46.10%, 主要是本期在建项目公司收到较大金额财政专项资金补助所致。

3、股东权益情况分析

股东权益总额为 172,258.01 万元, 较上年度末减少 66,477.60 万元, 降幅为 -27.85%。主要原因为公司本期出现大额亏损所致。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案六

关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

一、公司 2019 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润 -72,061.52 万元；母公司报表实现净利润 -41,283.12 万元，提取法定公积金 0.00 万元，不提取任意公积金，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润 5,788.22 万元。

根据公司的经营与发展情况，公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十六条“公司的利润分配政策（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。”

鉴于公司 2019 年度合并报表以及母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案七

关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请 授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》，具体内容如下：

一、为满足公司 2020 年业务发展需要，结合公司 2019 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司 2020 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 80 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

二、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

三、公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

四、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，上述事项有效期自 2019 年年度股东大会

审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案八

关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案》，具体内容如下：

一、委托理财投资计划概述

1、委托理财投资的目的

在不影响正常经营且风险可控的前提下，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、委托理财投资的额度

公司计划使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以循环使用。

3、授权期限

自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

4、委托理财投资要求

公司以自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。

5、委托理财投资的实施

董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条

件并签署相关协议和其他文件。公司及下属子公司负责办理委托理财投资业务具体事宜。

6、关联交易情况说明

公司计划开展委托理财业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，交易对方与上市公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。

三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

四、委托理财投资的风险控制

1、公司已在公司制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2、在上述额度内，根据银行、证券公司、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置自有资金的情况提出购买理财产品方案，报经公司董事长或董事长授权的人士批准后实施。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。

本项议案有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案九

关于计提资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计 36,891.22 万元，其中在建工程减值准备 22,662.29 万元、无形资产减值准备 6,629.46 万元、持有待售资产减值准备 6,877.05 万元、商誉减值准备 449.05 万元、存货跌价准备 273.37 万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

1、在建工程减值准备

对于在建工程本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。2019 年度，公司计提在建工程减值准备 22,662.29 万元，主要为公司终止了商河县生态水系综合治理 PPP 项目、莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程 PPP 项目、邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升 PPP 项目和福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目。同时，公司收到吴忠市水务局《关于解除吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理 PPP 项目合作的函》。

2、无形资产减值准备

公司对存在减值迹象的已经运营项目进行资产评估，依据评估报告价值进行无形资产减值。2019 年度，公司计提无形资产减值准备 6,629.46 万元，主要包

括项目公司博华（黄石）水务投资有限公司、灵宝博华水务有限公司和银川博润环境科技有限公司。

3、持有待售资产减值准备

公司、汇金聚合、赵笠钧与高频环境原股东许又志、王晓、王霞签订了《关于收购高频环境股权交易及有关争议的和解协议》，收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）的相关交易协议全部解除，未履行的部分不再履行，已履行的部分相互返还，即高频环境原股东向公司返还股票折价款 20,000 万元，公司合计返还 70% 的高频环境股权；公司已支付的 3,000 万元定金高频环境原股东无需返还。公司根据该协议，对持有的高频环境股权计提了资产减值准备 6,877.05 万元。

4、商誉减值准备

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关要求公司会计政策的相关规定，公司对收购上海水源地建设发展有限公司形成的商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构进行评估。根据评估机构的评估结果，公司 2019 年计提商誉减值准备 449.05 万元。

5、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将对各类存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2019 年度公司计提存货跌价准备 273.37 万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2019 年度合并报表利润总额合计 36,891.22 万元。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案十

关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已于 2020 年 6 月 19 日披露，现提请公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月

议案十一

关于公司 2020 年度水务投资运营业务

授权额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案》，具体内容如下：

水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，公司 2020 年度拟就满足项目投资额超过 4.86 亿元、每年度贡献收入超过 14.44 亿元、每年度贡献净利润超过 3.60 亿元等条件之一的水务投资运营项目，授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司，授权投资总额不超过 30 亿元。

公司董事会拟授权董事长审批投资总额低于 9,700 万元的水务投资运营业务是否进行投标并在中标后签署相关协议及设立项目公司，授权总额累计不超过 10 亿元。

本项议案有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月