

# 信息披露 Disclosure

A50

(上接A49版) 用于执行未履行的承诺或用于赔偿因李卫国未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失,直至李卫国履行承诺或弥补完发行人、投资者的损失为止。同时,在此期间,李卫国不得减持发行人股份,发行人和股东会可申请锁定李卫国所持发行人股份。

3、董事、监事、高级管理人员承诺如下:若本人未能履行发行人上市前所做的相关承诺,本人同意发行人停止向本人发放工资、奖金和津贴等,用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失,直至本人履行承诺或弥补完发行人、投资者的损失为止。

四、本次发行前滚存利润的分配 经公司2011年度股东大会和2013年度股东大会审议通过,公司在本次股票发行完成后,以年度滚存的未分配利润以及首次公开发行股票当年实现的利润全部由首次公开发行股票后的老股东共享。

五、本次发行上市后的股利分配政策 1、决策机制与程序:公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准;董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

2、利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应注重现金分红。

3、利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑现金分红;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否为重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;现金分红在本次利润分配中所占比例最低不低于20%。

4、公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

5、股东会及董事会对现金分红具体方案形成预案后,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时,需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

5、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;且有关调整利润分配政策的议案,需事先征求独立董事及监事会的意见,经董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,该事项须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

(2)分红标准和比例是否明确清晰;

(3)相关的决策程序和机制是否完备;

(4)中小股东是否充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。相关财务信息未经审计,但已经申报会计师审阅。请见“十、管理层对近三年公司盈利状况及财务状况分析”。

七、2014年业绩变动的风险提示 根据发行人2014年1-9月经公司审阅的财务报表,公司2014年1-9月实现净利润4,334.52万元,考虑到发行前销售费用和管理费用增长较大,预计2014年全年净利润较2013年全年下降10%-15%。若实际情况与上述情况发生较大变化,公司会根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

释义

在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

本公司、公司、发行人、高能时代、指 北京高能时代环境技术股份有限公司

高能时代、指 北京高能时代环境技术有限公司

工程部 指 北京高能热工工程部

南方环境 指 指北京南方环境有限公司

高能修复 指 北京高能时代环境技术有限公司

长春高能 指 长春高能时代环境技术有限公司

吉林高能 指 吉林高能时代环境技术有限公司

广州环保 指 广州高能时代环境技术有限公司

鄂尔多斯高能 指 鄂尔多斯高能时代环境技术有限公司

北极高能 指 北极高能时代环境技术有限公司

北海高能 指 北海高能时代环境技术有限公司

新源环境 指 新源环境有限公司

淮南高能 指 淮南高能时代环境技术有限公司

贵州高能 指 贵州高能时代环境技术有限公司

阳朔高能 指 阳朔高能时代环境技术有限公司

桂林高能 指 桂林高能时代环境技术有限公司

广南高能 指 广南高能时代环境技术有限公司

海南高能 指 海南高能时代环境技术有限公司

东方高能 指 东方高能时代环境技术有限公司

湖南高能 指 湖南高能时代环境技术有限公司

株洲高能 指 株洲高能时代环境技术有限公司

道县高能 指 道县高能时代环境技术有限公司

致远环境 指 致远环境有限公司

恒源环境 指 恒源环境有限公司

恒源环境 指 恒源