

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-082

## 北京首创股份有限公司 第六届董事会2014年度第一次临时会议 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

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年度第一次临时会议于2014年12月10日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知,2014年12月15日在北京召开第六届董事会2014年度第一次临时会议,应到董事11人,实到董事11人。会议由董事刘晓光主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事会长的议案》  
会议选举刘晓光为公司第六届董事会董事长。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》  
会议选举王疆为公司第六届董事会副董事长。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
三、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》  
1、战略委员会:  
召集人:王疆;成员:刘晓光、刘永政、曲久辉、苏朝晖;

2、提名委员会:  
召集人:刘晓光;成员:冷克、盛希泰;  
3、审计委员会:  
召集人:冷克;成员:刘永政、马光远;  
4、薪酬与考核委员会:  
召集人:盛希泰;成员:冷克、马光远;

以上各专门委员会成员均与本届董事会任期相同。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
会议决定聘任俞建伟为公司总经理(简历附后)。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
会议决定聘任郭鹏为公司董事会秘书(简历附后)。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
会议决定聘任张恒杰、李德标、郭鹏、曹国宪、江瀚为公司副总经理(简历附后)。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
会议决定聘任冯涛为公司财务总监(简历附后)。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
八、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》  
会议决定聘任崔道臣先生为公司董事会证券事务代表(简历附后)。

九、审议通过了《关于公司在广东发展银行北京金融街支行办理综合授信业务的议案》  
同意公司在广东发展银行北京金融街支行办理综合授信业务,授信额度为人民币3亿元,期限一年,利率在借款时与银行协商确定。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
十、审议通过了《关于公司向菏泽首创水务有限公司提供委托贷款的议案》  
同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向菏泽首创水务有限公司提供委托贷款,委托贷款金额为人民币3,600万元,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

详见公司临2014-083号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
十一、审议通过了《关于公司向临沂首创创瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》  
同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向临沂首创创瑞水务有限公司提供委托贷款,委托贷款金额为人民币6,000万元,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

详见公司临2014-084号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
十二、审议通过了《关于公司向包头首创黄河水源供水有限公司提供委托贷款的议案》  
同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向包头首创黄河水源供水有限公司提供委托贷款,委托贷款金额为人民币5,000万元,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

详见公司临2014-085号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
十三、审议通过了《关于公司向投资山东省青岛市李村河污水处理厂三期扩建项目的议案》  
三、同意公司投资山东省青岛市李村河污水处理厂三期扩建项目,三期扩建项目规模8万吨/日,特许经营期20年(不含建设期),预估总投资41,709万元人民币;

二、同意由青岛首创瑞海水务有限公司负责本项目的投资、建设及运营,并增加注册资本12,186万元人民币,增资后青岛首创瑞海水务有限公司注册资本由8,400万元人民币增加至20,586万元人民币;其中,公司持有青岛首创瑞海水务有限公司40%股权,本次增资金额为4,874.40万元人民币,其中3,000万元人民币由青岛首创瑞海水务有限公司历年未分配利润转增,其余1,874.40万元人民币由公司以现金增资;

3、授权公司总经理签署相关法律文件。  
详见公司临2014-086号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
十四、审议通过了《关于公司向收购铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司100%股权及铁岭泓源大禹再生水有限公司100%股权项目的议案》  
1、同意公司整体收购铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司100%股权及铁岭泓源大禹再生水有限公司100%股权,收购价款共计37,390万元人民币,其中:铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司100%股权的收购价为22,120万元人民币,铁岭泓源大禹再生水有限公司100%股权的收购价为15,270万元人民币;

2、同意公司与转让方辽宁泓源大禹水务有限公司、沈阳汇谷经贸有限公司签署《股权转让协议》;  
3、同意公司在收购后对两家目标公司进行增资,增资金额共计10,000万元人民币;其中:对铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司增资8,750万元人民币,增资后铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司注册资本由3,760万元人民币增加至12,500万元人民币;对铁岭泓源大禹再生水有限公司增资1,260万元人民币,增资后铁岭泓源大禹再生水有限公司注册资本由400万元人民币增加至1,660万元人民币;

4、授权公司总经理签署相关法律文件。  
详见公司临2014-087号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
十五、审议通过了《关于公司发行2015年第一期超短期融资券的议案》  
同意公司申请注册发行2015年第一期超短期融资券,注册总额为30亿元人民币。本次超短期融资券发行方案如下:

1、发行规模  
本次拟发行超短期融资券的规模为30亿元人民币。  
2、发行期限  
本次拟发行超短期融资券的期限为不超过270天。  
3、发行利率  
发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4、发行对象  
本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。  
5、发行方式  
本次发行超短期融资券以组建承销团的形式。  
6、资金用途  
募集资金主要用于补充公司营运资金和置换贷款。

7、决议有效期  
本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。  
8、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权  
提请股东大会授权董事会办理本次发行超短期融资券的相关事宜,主要授权内容包括:提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内,根据公司业务需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜。

公司董事会同意此次超短期融资券发行方案及该方案在获得公司股东大会批准后,授权公司总经理根据公司业务需要及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款以及相关事宜,并签署所有必要的法律文件。  
本议案尚需提交公司董事会会议批准,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

详见公司临2014-089号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
十六、审议通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》  
同意公司于2015年1月6日召开2015年度第一次临时股东大会。

详见公司临2014-089号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
上网附件:经独立董事签署于聘任高管人员的独立董事意见。

北京首创股份有限公司董事会  
2014年12月15日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。  
附:  
一、高级管理人员简历  
俞建伟先生:1959年,大专,高级会计师。曾任北京化工设备厂财务科长,北京化工总公司供销公司副总会计师,北京化工集团公司财务处副处长,北京经纬经贸发展有限公司副总经理,北京首都创业集团有限公司计划财务部经理、财务总监,前首证有限责任公司董事长、中国创业投资基金管理有限公司董事长,本公司监事会主席。现任本公司总经理。

张恒杰先生:1964年,研究生学历,经济师。曾任装甲兵工程学院讲师,中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等,北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司副总经理、党委书记、李德标先生:1961年,博士,高级经济师。曾任中建一局工程管理处干部,北京市计划委员会主任科员,北京国际城市开发投资公司计划财务部副总经理。现任本公司副总经理兼北京市绿化隔离地区基础设施开发建设公司董事、总经理。

郭鹏先生:42岁,研究生。曾任云南省卷烟销售公司副科长,本公司

证券事务部总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

曹国宪先生:1961年,研究生。曾就湖南师范涉外外语系,中国科学院国际合作局,曾任北京京放经济发展公司海外事业部经理,首创置业股份有限公司董事长助理,北京首都创业集团有限公司总经理办公室副主任。现任本公司副总经理。

江瀚先生:44岁,博士。曾任黑龙江七台河矿务局铁东选煤厂生产科技术员,公司运营管理部副总经理,徐州首创水务有限责任公司总经理,本公司办公室主任。现任本公司副总经理兼企业管理部总经理。

冯涛先生:39岁,研究生,注册会计师、高级会计师、ACCA。曾就职于中国地质装备总公司、EAS大通国际运输有限公司,曾任公司计划财务部总经理。现任本公司财务总监。

二、证券事务代表简历  
崔道臣,男,38岁,硕士研究生。曾就职于北京首创股份有限公司、北京水星投资管理有限公司,曾任北京首创股份有限公司战略企划部业务主管、北京水星投资管理有限公司战略企划部经理。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-083

## 北京首创股份有限公司关于 向下属公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:  
委托贷款对象:临沂首创水务有限公司  
委托贷款金额:3,600万元人民币  
委托贷款期限:1年  
贷款利率:银行同期贷款利率基准利率上浮10%  
一、委托贷款概述

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月15日在北京召开第六届董事会2014年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司向菏泽首创水务有限公司提供委托贷款的议案》,公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向菏泽首创水务有限公司(以下简称“菏泽首创”)提供委托贷款3,600万元人民币,期限一年,利率为银行同期贷款利率基准利率上浮10%,委托贷款将用于菏泽首创的日常经营,资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。

二、委托贷款协议主体的基本情况  
菏泽首创为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。注册资本:4,000万元人民币;注册地址:菏泽市开发区招商局二楼;法定代表人:金卫;经营范围:净水剂系列环保产品(不含危险化学品)的技术开发;环保设备的维修、保养及技术咨询;项目投资咨询;废水处理(需经审批或许可经营的,须凭审批许可证经营)。截至2013年12月31日,菏泽首创经审计的总资产为16,544.28万元,净资产为4,113.89万元;2013年度营业收入为2,233.80万元,净利润为105.85万元;截至2014年11月30日,菏泽首创未经审计的总资产为26,705.86万元,净资产为4,139.06万元;2014年1-11月营业收入为2,044.08万元,净利润为120.45万元。

三、委托贷款对上市公司的影响  
菏泽首创为公司全资子公司,公司对菏泽首创具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

四、截至本公告日,公司累计为下属公司提供委托贷款金额为69,700万元人民币,无逾期金额。

特此公告。

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议  
证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-084

## 北京首创股份有限公司关于 向下属公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:  
委托贷款对象:临沂首创创瑞水务有限公司  
委托贷款金额:6,000万元人民币  
委托贷款期限:1年  
贷款利率:银行同期贷款利率基准利率上浮10%  
一、委托贷款概述

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月15日在北京召开第六届董事会2014年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司向临沂首创创瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》,公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向临沂首创创瑞水务有限公司(以下简称“临沂首创创瑞”)提供委托贷款6,000万元人民币,期限一年,利率为银行同期贷款利率基准利率上浮10%,委托贷款将用于临沂首创创瑞的日常经营,资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。

二、委托贷款协议主体的基本情况  
临沂首创创瑞为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。注册资本:14,070万元人民币;注册地址:临沂市罗庄区高都办事处小庙庄村;法定代表人:金卫;经营范围:生活污水及达标排放的工业废水处理。截至2013年12月31日,临沂首创创瑞经审计的总资产为15,360.31万元,净资产为6,203.35万元;2013年度营业收入为2,830.07万元、净利润为716.36万元;截至2014年11月30日,临沂首创创瑞未经审计的总资产为35,296.02万元,净资产为14,913.78万元;2014年1-11月营业收入为2,722.41万元,净利润为70.15万元。

三、委托贷款对上市公司的影响  
临沂首创创瑞为公司全资子公司,公司对临沂首创创瑞具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

四、截至本公告日,公司累计为下属公司提供委托贷款金额为69,700万元人民币,无逾期金额。

特此公告。

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议  
证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-085

## 北京首创股份有限公司 关于向下属公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:  
委托贷款对象:包头首创黄河水源供水有限公司  
委托贷款金额:5,000万元人民币  
委托贷款期限:1年  
贷款利率:银行同期贷款利率基准利率上浮10%  
一、委托贷款概述

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月15日在北京召开第六届董事会2014年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司向包头首创黄河水源供水有限公司提供委托贷款的议案》,公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向包头首创黄河水源供水有限公司(以下简称“包头首创黄河水源”)提供委托贷款5,000万元人民币,期限一年,利率为银行同期贷款利率基准利率上浮10%,委托贷款将用于包头首创黄河水源的日常经营,资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。

二、委托贷款协议主体的基本情况  
包头首创黄河水源为公司的控股子公司,公司持有其80%股权。注册资本:3,000万元人民币;注册地址:包头二水厂;法定代表人:张恒杰;经营范围:水处理、给排水开发及设计;工业用水的生产和销售;城市污水处理工程的设计、施工、维修、设备的安装及及销售。截至2013年12月31日,包头首创黄河水源经审计的总资产为102,946.28万元、净资产为6,506.12万元;2013年度营业收入为7.8,653.20万元、净利润为1,808.48万元;截至2014年11月30日,包头首创黄河水源未经审计的总资产为109,131.48万元、净资产为8,103.45万元;2014年1-11月营业收入为8,007.46万元、净利润为71.62万元。

三、委托贷款对上市公司的影响  
包头首创黄河水源为公司的控股子公司,公司对包头首创黄河水源具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

四、截至本公告日,公司累计为下属公司提供委托贷款金额为69,700万元人民币,无逾期金额。

特此公告。

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议  
证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-086

## 北京首创股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:  
投资标的名称:山东省青岛市李村河污水处理厂三期扩建项目。  
投资金额和比例:三期扩建项目预估总投资为41,709万元人民币;拟由青岛首创瑞海水务有限公司负责本项目的投资、建设及运营,并增加注册资本12,186万元人民币,其中,公司持有青岛首创瑞海水务有限公司40%股权,按比例向其增资4,874.40万元人民币;

特别风险提示:  
投资风险的本身存在的风险:工程内容调整风险。  
一、项目概述

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月15日在北京召开第六届董事会2014年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司投资山东省青岛市李村河污水处理厂三期扩建项目的议案》,同意由青岛首创瑞海水务有限公司(以下简称“青岛首创瑞海”)投资、建设及运营,并增加注册资本12,186万元人民币,增资后青岛首创瑞海注册资本由8,400万元人民币增加至20,586万元人民币;其中,公司持有青岛首创瑞海40%股权,按比例向其增资4,874.40万元人民币;其中3,000万元人民币由青岛首创瑞海水务有限公司历年未分配利润转增,其余1,874.40

万元人民币由公司以现金增资。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。  
详见公司临2014-089号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
十六、审议通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》  
同意公司于2015年1月6日召开2015年度第一次临时股东大会。

详见公司临2014-089号公告。  
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票  
上网附件:经独立董事签署于聘任高管人员的独立董事意见。

北京首创股份有限公司董事会  
2014年12月15日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。  
附:  
一、高级管理人员简历  
俞建伟先生:1959年,大专,高级会计师。曾任北京化工设备厂财务科长,北京化工总公司供销公司副总会计师,北京化工集团公司财务处副处长,北京经纬经贸发展有限公司副总经理,北京首都创业集团有限公司计划财务部经理、财务总监,前首证有限责任公司董事长、中国创业投资基金管理有限公司董事长,本公司监事会主席。现任本公司总经理。

张恒杰先生:1964年,研究生学历,经济师。曾任装甲兵工程学院讲师,中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等,北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司副总经理、党委书记、李德标先生:1961年,博士,高级经济师。曾任中建一局工程管理处干部,北京市计划委员会主任科员,北京国际城市开发投资公司计划财务部副总经理。现任本公司副总经理兼北京市绿化隔离地区基础设施开发建设公司董事、总经理。

郭鹏先生:42岁,研究生。曾任云南省卷烟销售公司副科长,本公司

证券事务部总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

曹国宪先生:1961年,研究生。曾就湖南师范涉外外语系,中国科学院国际合作局,曾任北京京放经济发展公司海外事业部经理,首创置业股份有限公司董事长助理,北京首都创业集团有限公司总经理办公室副主任。现任本公司副总经理。

江瀚先生:44岁,博士。曾任黑龙江七台河矿务局铁东选煤厂生产科技术员,公司运营管理部副总经理,徐州首创水务有限责任公司总经理,本公司办公室主任。现任本公司副总经理兼企业管理部总经理。

冯涛先生:39岁,研究生,注册会计师、高级会计师、ACCA。曾就职于中国地质装备总公司、EAS大通国际运输有限公司,曾任公司计划财务部总经理。现任本公司财务总监。

二、证券事务代表简历  
崔道臣,男,38岁,硕士研究生。曾就职于北京首创股份有限公司、北京水星投资管理有限公司,曾任北京首创股份有限公司战略企划部业务主管、北京水星投资管理有限公司战略企划部经理。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-083

## 北京首创股份有限公司关于 向下属公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:  
委托贷款对象:菏泽首创水务有限公司  
委托贷款金额:3,600万元人民币  
委托贷款期限:1年  
贷款利率:银行同期贷款利率基准利率上浮10%  
一、委托贷款概述

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月15日在北京召开第六届董事会2014年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司向菏泽首创水务有限公司提供委托贷款的议案》,公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向菏泽首创水务有限公司(以下简称“菏泽首创”)提供委托贷款3,600万元人民币,期限一年,利率为银行同期贷款利率基准利率上浮10%,委托贷款将用于菏泽首创的日常经营,资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。

二、委托贷款协议主体的基本情况  
菏泽首创为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。注册资本:4,000万元人民币;注册地址:菏泽市开发区招商局二楼;法定代表人:金卫;经营范围:净水剂系列环保产品(不含危险化学品)的技术开发;环保设备的维修、保养及技术咨询;项目投资咨询;废水处理(需经审批或许可经营的,须凭审批许可证经营)。截至2013年12月31日,菏泽首创经审计的总资产为16,544.28万元,净资产为4,113.89万元;2013年度营业收入为2,233.80万元,净利润为105.85万元;截至2014年11月30日,菏泽首创未经审计的总资产为26,705.86万元,净资产为4,139.06万元;2014年1-11月营业收入为2,044.08万元,净利润为120.45万元。

三、委托贷款对上市公司的影响  
菏泽首创为公司全资子公司,公司对菏泽首创具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

四、截至本公告日,公司累计为下属公司提供委托贷款金额为69,700万元人民币,无逾期金额。

特此公告。

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议  
证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-084

## 北京首创股份有限公司 收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
交易标的名称、金额和收购比例:公司将以现金37,390万元人民币整体收购铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司100%股权和铁岭泓源大禹再生水有限公司100%股权,并在收购后向上述两家目标公司增资共计10,000万元人民币。

本次交易未构成关联交易  
未构成重大资产重组  
交易实施不存在重大法律障碍  
交易实施尚需履行的审批:本次交易已经公司第六届董事会2014年度第一次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会批准。

特别风险提示:  
交易标的本身存在的风险:再生水供水风险、污水处理服务费支付风险。

一、交易概述  
北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2013年度第十三次临时会议审议通过了《关于公司开展铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司、铁岭泓源大禹再生水有限公司股权转让项目及签署股权转让框架协议的议案》,同意公司开展铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司100%股权、铁岭泓源大禹再生水有限公司100%股权的并购工作。公司于2013年12月12日与转让方辽宁泓源大禹水务有限公司(以下简称“辽宁泓源大禹”)和沈阳汇谷经贸有限公司(以下简称“沈阳汇谷”)签署了《关于铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司及铁岭泓源大禹再生水有限公司股权转让框架协议》,并完成了对两家目标公司的审计与评估,公司于2014年10月17日出具北京市国有资产管理委员会(以下简称“北京市国资委”)出具的京国资产权【2014】191号、京国资产权【2014】192号核准文件。

公司第六届董事会2014年度第一次临时会议审议通过了《关于公司收购铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司100%股权及铁岭泓源大禹再生水有限公司100%股权项目的议案》,同意公司收购辽宁泓源大禹和沈阳汇谷经贸持有的铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(以下简称“铁岭污水公司”)100%股权、由辽宁泓源大禹水务有限公司持有的铁岭泓源大禹再生水有限公司(以下简称“铁岭再生水公司”)100%股权,根据经北京市国资委出具的京国资产权【2014】191号、京国资产权【2014】192号文件核准的评估值确定股权收购价款共计37,390万元人民币,其中铁岭污水公司100%股权对应收购价款为22,120万元人民币,铁岭再生水公司100%股权对应收购价款为15,270万元人民币,本次收购为整体收购。

收购后公司将对两家目标公司进行增资,增资金额共计10,000万元人民币;其中:对铁岭污水公司增资8,750万元人民币,增资后铁岭污水公司注册资本由3,760万元人民币增加至12,500万元人民币;对铁岭再生水公司增资1,260万元人民币,增资后铁岭再生水公司注册资本由400万元人民币增加至1,660万元人民币。

公司独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了意见,认为:本次股权转让交易符合公司的战略发展需要,有利于公司的业务开拓及进一步发展。公司委托具有从事证券、期货业务资格的中诚信证(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》客观、独立、公正,公司以评估结果为依据,与各转让方充分协商后确定价格,最终交易价格不低于评估价格,交易定价原则谨慎合理,不存在损害公司及股东利益的情形。公司此次股权转让收购事项的履行程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

本次收购及相关协议签署未构成公司的关联交易,未构成重大资产重组,无需提交公司股东大会批准。

二、交易各方当事人的基本情况  
辽宁泓源大禹:成立于2006年,公司性质为有限责任公司(自然人独资);注册资本:10,000万元人民币;法人:郑庭臣;公司地址:沈阳市和平区青年大街386号;经营范围:污水处理工程、城市供水工程、水务工程设计与技术咨询服务;公用基础设施、市政基础设施投资、建设及运营。辽宁泓源大禹持有铁岭污水公司61%股权,持有铁岭再生水公司100%股权,为本次交易的转让方之一。

沈阳汇谷经贸:成立于2012年,公司性质为有限责任公司(自然人独资);注册资本:160万元人民币;法人:郑淑慧;公司地址:沈阳市和平区青年大街386号;经营范围:机械电子设备、五金交电、电子产品批发。沈阳汇谷经贸持有铁岭污水公司49%股权,为本次交易的转让方之一。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的情况  
1、铁岭污水公司:成立于2006年12月,现由辽宁泓源大禹持有其61%股权,沈阳汇谷经贸持有其49%的股权;注册资本:3,760万元人民币;法人:郑庭臣;公司地址:铁岭市银州区龙山乡赵村马厂湾;经营范围:城市污水处理、污泥利用。铁岭污水公司目前拥有项目情况如下:

项目名称	项目性质	建设/投产日期	环评/验收日期	出水标准
铁岭污水厂一期及配套管网项目	已运营	12月	12月	综合排放水质GB18918-2002-A级
铁岭污水厂二期扩建项目	已运营	12月	12月	综合排放水质GB18918-2002-A级
开原再生水一期项目	已运营	5月	5月	综合排放水质GB18918-2002-A级
开原再生水二期项目	已运营	3月	3月	综合排放水质GB18918-2002-A级
清原再生水一期项目	已运营	12月	12月	综合排放水质GB18918-2002-A级
清原再生水二期项目	待建	25月	25月	综合排放水质GB18918-2002-A级

铁岭污水公司由具有从事证券、期货业务资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对其财务报表进行了审计,审计基准日为2013年12月31日,截至2013年12月31日,铁岭污水公司经审计的账面总资产62,294万元,净资产4,244万元,2013年营业收入2,471万元,净利润-369万元。

2、铁岭再生水公司:成立于2008年3月,现由辽宁泓源大禹持有其100%股权;注册资本:400万元人民币;法人:郑庭臣;公司地址:铁岭市银州区龙山乡赵村马厂湾;经营范围:中水利用。铁岭再生水公司目前拥有项目情况如下:

项目名称	项目情况	规模(万吨/日)	经营期	出水标准
铁岭再生水项目	已运营	5	截至2023年11月,到期续建	工业循环冷却用水GB8335-2002
开原再生水项目	待建	2	15年,期满续建	城市污水再生利用工业用水水质标准(GB/T 19923-2005)
清原再生水项目	待建	1.5	7年,期满续建	工业循环冷却用水GB8335-2002

铁岭再生水公司由具有从事证券、期货业务资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对其财务报表进行了审计,审计基准日为2013年12月31日,截至2013年12月31日,铁岭再生水公司经审计的账面总资产9,746万元,净资产1,981万元,2013年营业收入1,799万元,净利润512万元。

交易完成后,铁岭污水公司、铁岭再生水公司将成为公司的全资子公司。

公司、两家目标公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况;涉诉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其它妨碍权属转移的情况;不存在为第三方提供担保的情况。

(二)交易标的定价情况  
公司委托具有从事证券、期货业务资格的中诚信证(北京)资产评估有限公司对两家目标公司进行了资产评估,并分别出具了中诚信证评报字(2014)第1038号、中诚信证评报字(2014)第1039号资产评估报告,评估基准日为2013年12月31日,评估方法为资产基础法和收益法,独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见。

铁岭污水公司评估结果:按资产基础法评估的净资产评估值为21,989万元,增值率418%,按收益法评估的股东权益价值22,120万元,增值率421%。增值原因主要为:铁岭污水公司在铁岭市具有垄断性的污水处理特许经营权,评估中还充分反映了管理预期。特许权超额增值、税收优惠等因素对无形资产评估的认同,上述因素共同使得评估增值。

铁岭再生水公司评估结果:按资产基础法评估的净资产评估值为2,527万元,增值率28%,按收益法评估的股东权益价值15,284万元,增值率672%。增值原因主要考虑了地方财政禁止开采地下水后,企业使用再生水对铁岭再生水公司带来的利好,且铁岭再生水公司已与潜在再生水用户签订了再生水供水合同,上述因素共同使得评估增值。

鉴于水务行业主要以收益法作为项目收购价格是否合理的判定依据,且两家目标公司的主要价值体现就是通过特许经营权的经营情况得以实现,因此,两家目标公司的资产评估报告采用了收益法评估值作为目标资产的最终评估结果,该资产评估报告已于2014年10月17日经北京市国资委核准。

根据评估结果计算,铁岭污水公司100%股权的股东权益评估值为22,120万元,铁岭再生水公司100%股权对应的股东权益评估值为15,284万元,全部标的股权对应的股东权益评估值合计37,404万元。

在以评估值为依据的基础上,以评估值为上限,协议各方最终