

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2015-076
北京高能时代环境技术股份有限公司
第二十四次董事会会议决议公告

本公司董事及全体董监高保证本公司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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）第二十四次董事会会议于2015年11月27日在公司会议室召开。会议由董事长李广田先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部同意并记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了关于拟收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权的议案。

公司于2015年9月18日召开第二十一次会议、于2015年10月18日召开2015年第三次临时股东大会，分别审议通过了关于拟收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权的议案，拟以不超过20,000万元人民币的价格收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司（以下简称“鑫卓泰”）持有的玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”）20%的股权。关于此次股权转让详情见公告于2015年9月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，中证证券报的《关于拟收购股权项目的补充公告》（公告编号：2015-067）。

在此股权投资事项实施过程中，由于玉禾田于2015年8月进行了股份制改制，由有限负债公司改制为股份有限公司（非上市公司），股份公司成立之日起一年内不得转出”，故公司无法直接发起人鑫卓泰持有的玉禾田股权，鑫卓泰系由天之润持有的玉禾田100%的股权转让给公司，以出资额认缴让天之润持有20%的玉禾田股权，共计人民币1,000万元，截至目前，鑫卓泰仍持有玉禾田20%股权外，无其他主营业务和对外投资，因此公司拟通过股权转让方式实现。

1.公司拟收购天之润持有的100%的鑫卓泰股权，涉及的交易金额为人民币16,956万元，资金来源为公司自有资金。

2.鑫卓泰股权转让结构介绍：

序号	股东姓名或名称	持股比例(%)	出资额(万元)	股东性质
1	天之润	100.00	1,000.00	境内企业
2	合计	100.00	1,000.00	—
本次股权转让变更过户完成后，鑫卓泰的股东及其出资额、出资比例情况如下：				
序号	股东姓名或名称	持股比例(%)	出资额(万元)	股东性质
1	高能环境	100.00	1,000.00	境内企业
2	合计	100.00	1,000.00	—

3.本次股权转让事项具体安排：

公司与鑫卓泰以及其股东均不存在关联关系，本公司本次收购鑫卓泰股权转让对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本公司也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）、交易的基本情况介绍

本次交易事项符合公司的主营业务经营方向及整体发展战略，有利于扩大公司环保业务领域及市场规模，但由于未来市场竞争以及行业格局可能存在的变动，可能会在未来经营状况出现达不到预期经营目标的风险。公司会充分利用公司在环保业务领域积累的实际经营管理经验，对于后期可能出现的各种风险因素将及时采取有效措施。本次股权转让的公允价值根据股权转让的公允价值如果遇到内部或国际市场，政治经济等不可预计的因素对标的公司的影响，有可能导致合约无法正常履行或延缓履行，本次股权转让事项尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

本公司股权转让项目对公司2015年度经营业绩会产生重大影响，对此次股权转让事项的后期进展情况，公司拟按相关规定予以审批程序及信息披露义务。

本公司尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2015-077
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨2015年第四次临时股东大会补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、股东大会议况

1.股东大会类型和届次：2015年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2015年12月14日

3.股权登记日

4.其他出席人员情况

5.网络投票的系统、起止日期和投票时间

6.股东出席的登记方法

7.股东参加股东大会的注意事项

8.公司联系方式

9.会议内容

10.股东大会议案

11.股东大会议题

12.股东大会议程

13.股东大会议事

14.股东大会议事

15.股东大会议事

16.股东大会议事

17.股东大会议事

18.股东大会议事

19.股东大会议事

20.股东大会议事

21.股东大会议事

22.股东大会议事

23.股东大会议事

24.股东大会议事

25.股东大会议事

26.股东大会议事

27.股东大会议事

28.股东大会议事

29.股东大会议事

30.股东大会议事

31.股东大会议事

32.股东大会议事

33.股东大会议事

34.股东大会议事

35.股东大会议事

36.股东大会议事

37.股东大会议事

38.股东大会议事

39.股东大会议事

40.股东大会议事

41.股东大会议事

42.股东大会议事

43.股东大会议事

44.股东大会议事

45.股东大会议事

46.股东大会议事

47.股东大会议事

48.股东大会议事

49.股东大会议事

50.股东大会议事

51.股东大会议事

52.股东大会议事

53.股东大会议事

54.股东大会议事

55.股东大会议事

56.股东大会议事

57.股东大会议事

58.股东大会议事

59.股东大会议事

60.股东大会议事

61.股东大会议事

62.股东大会议事

63.股东大会议事

64.股东大会议事

65.股东大会议事

66.股东大会议事

67.股东大会议事

68.股东大会议事

69.股东大会议事

70.股东大会议事

71.股东大会议事

72.股东大会议事

73.股东大会议事

74.股东大会议事

75.股东大会议事

76.股东大会议事

77.股东大会议事

78.股东大会议事

79.股东大会议事

80.股东大会议事

81.股东大会议事

82.股东大会议事

83.股东大会议事

84.股东大会议事

85.股东大会议事

86.股东大会议事

87.股东大会议事

88.股东大会议事

89.股东大会议事

90.股东大会议事

91.股东大会议事

92.股东大会议事

93.股东大会议事

94.股东大会议事

95.股东大会议事

96.股东大会议事

97.股东大会议事

98.股东大会议事

99.股东大会议事

100.股东大会议事

101.股东大会议事

102.股东大会议事

103.股东大会议事

104.股东大会议事

105.股东大会议事

106.股东大会议事

107.股东大会议事

108.股东大会议事

109.股东大会议事

110.股东大会议事

111.股东大会议事

112.股东大会议事

113.股东大会议事

114.股东大会议事

115.股东大会议事

116.股东大会议事

117.股东大会议事

118.股东大会议事

119.股东大会议事

120.股东大会议事

121.股东大会议事

122.股东大会议事

123.股东大会议事

124.股东大会议事

125.股东大会议事

126.股东大会议事

127.股东大会议事