

信息披露 Disclosure

北京高能时代环境技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保公司名称：新疆福能环境技术有限公司
- 本次担保金额为已实际为其提供担保担保余额；本次高能环境为新疆福能环境技术有限公司向中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业部申请人民币贷款16,000万元提供连带责任担保，担保期限为18年。
- 截至信息披露日，已实际为其提供的担保余额为零。
- 本次担保是否有偿：本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期一、担保情况概述

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）控股子公司新疆福能环境技术有限公司（以下简称“新疆福能”）因加建项目向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请人民币贷款16,000万元提供连带责任担保，担保期限为18年。

该担保事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2016年社会责任报告》。

二、被担保人的基本情况

被担保人：新疆福能环境技术有限公司

注册资本：7,500万元人民币

注册地址：新疆昌吉州阜康市产业园阜康一区阜康市固废综合处置静默园南侧

法定代表人：周林

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；环境基础设施投资及资产管理；销售：黄金制品、白银制品、市政管道成套设备；建筑工程施工机械、环卫机械、汽车的租赁与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有新疆福能75%的股权，其相关财务情况见下表：

	2016年12月31日	2017年10月31日
资产总额	11,520.78	20,106.47
负债总额	8,524.01	12,613.62
银行借款余额	0	0
流动资产总额	8,524.01	12,613.62
资产净额	2,996.77	7,492.85
营业收入	0	0
净利润	-1.64	-3.92

单位：万元

三、担保协议的主要内容

为加强项目建设，公司为新疆福能向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请人民币贷款16,000万元提供连带责任担保，担保期限为18年。

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、诉讼费、杂费、律师费及乙方为实现债权的有关费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

此次担保协议尚未签订，须经董事会审议通过后方可签订。

四、董事会意见

新疆福能为公司控股子公司，董事会认为新疆福能本次向银行申请贷款是为了满足其项目建设的资金需求，确保其持续健康发展，符合公司整体利益。新疆福能项目建成后具备良好的偿债能力，公司对其有管控权，本次担保风险可控，公司为其贷款提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

此次担保事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需经过股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为29,500万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数据占公司最近一期经审计净资产的14.97%。除上述事项之外，截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2017年11月28日

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年11月27日以现场方式在公司会议室召开，董事会本次会议召开7日前以通讯方式通知全体董事，会议由公司董事长李卫刚先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议经表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为拓宽业务领域和市场营销范围，增强环保设备研发制造能力，公司以货币出资方式对关联方南京中船绿洲环保有限公司（以下简称“中船绿洲”）进行增资。投资完成后，公司将持有中船绿洲30%股权，详情如下：

（一）交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称：南京中船绿洲环保有限公司

法定代表人：王洪强

公司类型：有限责任公司

注册地址：中国江苏省南京市中街1号

统一社会信用代码：91320114742362916X

注册资本：7,000.00万元

成立日期：2002年9月19日

经营范围：主要从事生产经营污染防治设备（船用焚烧炉、船用生活污水处理、油水分离器、海水淡水装置）、船用环保设备工程系统（土辅修复设备及系统、工业污水处理设备及工程系统、固体废物焚烧设备及工程系统）等多种产品。

3.公司投资后股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
南京中船绿洲环保有限公司	6,433	91.80
南京市振桥农工单位公司	567	8.10
合计	7,000	100

（二）增资后的基本情况

1.公司投资后股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
南京中船绿洲环保有限公司	6,433	64.33
高能环境	3,000	30.00
南京市振桥农工单位公司	567	5.67
合计	10,000	100.00

2.合作方向：

（1）业务方面：在环保公司业务范围内，高能环境现阶段各类业务中的环保设备制造均可由环保公司承接，业务设备采购与环保公司共同研发制造。

（2）技术研发方面：高能环境与环保公司建立技术合作，针对新领域技术进行合作研发。

（3）市场方面：一方面，高能环境将为环保公司提供环保领域的前沿的各类市场信息；另一方面，高能环境将环保公司业务与高能环境的业务领域和市场营销的范围，主动帮助环保公司开发市场需求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于转让参股子公司出资的议案》

根据公司发展需要，公司拟将对参股子公司“广东高能时代环境服务有限公司（以下简称“广东高能”）的出资（占广东高能注册资本的27.2%）以账面投资金额81.6万元转让给原股东雷富田。

转让后，广东高能股东出资情况如下：

股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
雷富田	84.00	28.00%
李元荣	48.00	16.00%
陈松岩	28.80	9.60%
陈坤义	24.00	8.00%
刘科全	19.20	6.40%
陈亚平	9.60	3.20%
陈志强	4.80	1.60%
北京高能时代环境技术股份有限公司	81.60	27.20%
合计	300.00	100.00%

转让完成后，广东高能股东出资情况如下：

股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
雷富田	300	100%
合计	300	100%

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司新疆福能环境技术有限公司因项目建设需要向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请人民币贷款16,000万元，公司拟对上述贷款提供连带责任担保，担保期限为18年。

目前公司及控股子公司对外担保总额为29,500万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数据占公司最近一期经审计净资产的14.97%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

公司经三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2016年社会责任报告》。

五、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

为拓展山西地区环保项目，公司与郭晋、张力夫、张星三人共同投资设立合资公司，此次对外投资情况如下：

（一）对外投资概述

拟成立的合资公司各方出资情况如下：

出资方名称	出资额（万元）	出资比例（%）
北京高能时代环境技术股份有限公司	550	55
郭晋	184.5	18.45
张力夫	135	13.50
张星	130.5	13.05
合计	1,000	100

（二）交易对方基本情况

郭晋、张力夫、张星三人系与公司无关联关系的自然人。

本次投资不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（三）合资公司基本情况

因合资公司尚在筹办过程中，因此合资公司下列信息均为暂定，实际信息以合资公司最终取得的营业执照信息为准：

公司名称：山西高能环境技术有限公司

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：专业承包；施工总承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；固体废物污染治理；辐射污染治理；水污染治理；废气治理；大气污染治理；地质灾治理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、环境检测、工程技术服务与研发、设备维护。

合资公司董事会由3名董事组成，其中由高能环境委派2名董事，对方委派1名。总经理为合资公司的法定代表人，由出资各方共同担任。

（四）对公司经营业绩的影响

该对外投资事项符合公司主营业务战略规划及业务发展方向，该项对外投资对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

（一）筹划重大资产重组背景、原因

公司拟通过并购与标的资产具有高度发展相契合的标的资产，为公司引入优质资产，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力、有效提升资产规模和持续盈利能力，实现公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。

（二）本次重组的交易框架

1.标的资产情况

本次重组的交易对方为无关联的第三方。本次重组的标的资产为深圳市深投环保科技有限公司100%的股权。

深圳市深投环保科技有限公司的主营业务为固废处理处置及资源化利用，由深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）全资持有，实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会。

2.交易方式及其对公司的影响

本次重组采用的交易方式为拟采用发行股份购买资产+配套融资的方式。基于目前所沟通的方案，本次交易有可能会导致公司实际控制权发生变更。

3.交易对方

本次重组的交易对方为深投控，其由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资控股。深投控系与公司无关联的第三方。

4.重组框架协议签署情况

2017年9月20日，公司与深投控及李卫刚先生签署《重大资产重组框架协议》。

（三）公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

自公司本次重大资产重组停牌以来，公司及各方积极开展本次重大资产重组的相关事宜，本次交易聘请中国国金证券股份有限公司担任独立财务顾问，国浩律师（深圳）事务所担任法律顾问，中兴财华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京天健兴业资产评估有限公司担任评估机构。

上述中介机构在确认进入重大资产重组程序后陆续进场标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。为推进本次重大资产重组工作，公司已与深投控及李卫刚先生签署《重大资产重组框架协议》，并就重组交易方案做好信息保密工作，严格按照有关规定履行信息披露义务。

重组进展公告：认真履行信息披露义务，严格按照有关规定履行信息披露义务。

（四）终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组自启动以来，公司及各方积极推动本次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，对本次交易事项进行了多轮谈判。2017年11月24日交易双方进行了最终磋商，由于本次重组交易双方就交易结构、标的资产估值、时间安排等重要事项无法达成一致，同时由于本次重组停牌时间较长，公司正常推进的融资工作也受到较大影响，为避免影响公司的正常经营，交易双方认为未能推进本次重大资产重组的条件不够成熟，预计在规定的停牌期限内难以形成可行的方案继续推进本次重大资产重组。为维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。目前，公司整体经营状况良好。

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
2017年11月28日

北京高能时代环境技术股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的提示性公告

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。

重要提示：

●公司股票将于2017年11月28日(周二)开市起复牌

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月17日下午开市起紧急停牌，并于2017年7月18日起连续停牌。经与各方充分论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日起继续停牌，详见公司于2017年7月28日发布的《高能环境重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-069）。公司分别于2017年9月16日、2017年9月16日、2017年9月19日、2017年10月17日、2017年11月17日发布了《高能环境重大资产重组继续停牌公告》及《高能环境重大资产重组继续停牌的补充公告》（公告编号：2017-066、2017-062、2017-066、2017-066、2017-066、2017-112）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重组进展公告。

2017年11月27日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并于2017年11月27日(星期一)下午14:00-15:00在上海证券交易所“上证E互动”网络平台的“上证E互动”栏目召开终止重大资产重组投资者说明会，公司董事、总经理李卫刚先生、董事会秘书以及财务顾问主办人参加了本次会议，针对本次重大资产重组终止相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《高能环境终止重大资产重组投资者说明会会议纪要》。

按照有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年11月28日(周二)开市起复牌。

公司股票复牌后，广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均应在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2017年11月28日

金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

经公司第八届董事会第十六次会议审议，通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司于2017年11月30日至12月1日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。现发布召开股东大会的提示性公告：

一、会议召集的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2. 召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

3. 会议召开的形式：本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。

4. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。

5. 会议召开的日期：2017年12月1日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2017年11月30日—2017年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月1日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月30日15:00至2017年12月1日15:00期间的任意时间。

6. 会议方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

7. 会议登记日：2017年11月27日（星期一）

8. 会议地点：深圳市南山区海德三道金洲慈航集团股份有限公司董事会办公室

（1）在会议登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）2017年11月27日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该被授权代理人不必为公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层公司董事会办公室

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

本次股东大会的议案如下：

议案一 《关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案》

议案二 《关于增补何玉生先生为公司第八届董事会董事的议案》

议案三 《关于修改《公司章程》的议案》

（二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第十六次会议审议通过，详见2017年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-43）、《关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的公告》（公告编号：2017-44）。

本次股东大会审议的第三项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码表

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	议案一：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	非累积投票提案	√
100	关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案	√
200	关于增补何玉生先生为公司第八届董事会董事的议案	√
300	关于修改《公司章程》的议案	√

四、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间：2017年11月29日上午9:00—下午4:00；

2. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（4）股东可以书面委托或传真办理登记。

授权委托书格式详见附件。

3. 登记地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

传真号码：010-64106991

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（部

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）