

## 陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2018-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通知于2018年12月13日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年12月18日上午在公司会议室召开。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
3.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议。  
特此公告。

## 陕西兴化化学股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2018-029

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次会议通知于2018年12月13日以邮件及书面形式发出,于2018年12月18日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席徐业荣女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件  
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三十次会议决议。  
特此公告。

## 陕西兴化化学股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2018-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。  
2.股东大会的召集人:公司董事会。

三、会议出席人员  
1.出席本次会议的董事、监事及高级管理人员。  
2.出席本次会议的股东。  
3.出席本次会议的中介机构。

四、会议地点  
1.会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。  
2.会议议程事项

序号	名称
议案1	关于修改《公司章程》的议案
议案2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案3	关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案4	关于修改公司《监事会议事规则》的议案

1、上述“议案1、议案2、议案3和议案4”均为特别决议事项,须经出席股东大会所持表决权三分之二以上通过。

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记事项  
1.登记手续及方式:  
自然人股东持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记;委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2019年1月3日17:00前公司收到传真或信件为准);公司不接受电话登记。

2.登记时间:2019年1月3日9:00—17:00。  
3.登记地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。  
4.会议联系人:魏小元 李楠  
联系电话:029-38839913/9938  
传真:029-38822614 邮编:713100  
5.与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、网络投票的具体操作流程  
本次股东大会公司将提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统(深交所交易系统)或互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件  
1.陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议;  
2.陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议;  
3.深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
二、授权委托书

陕西兴化化学股份有限公司董事会  
2018年12月19日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362109”,投票简称为“兴化股份”。  
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

四、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

五、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

六、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

七、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

八、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

九、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十四、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十五、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十六、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十七、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十八、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

十九、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

二十、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

二十一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

二十二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

二十三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

二十四、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年1月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00,结束时间为2019年1月4日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

## 东珠生态环保股份有限公司 关于签订EPC项目合同的公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态公告编号:2018-100

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。

一、合同类型及金额:  
郑州市穰邓大道等道路两侧绿化EPC项目(一标段EPC项目)《建设工程总承包合同》,合同价格为不超过人民币20828万元,以评审价为准;《甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目总承包合同》,合同总价款暂定为16400.1万元。

二、合同生效条件:自双方签字盖章后生效。  
●对上市公司当期业绩的影响:  
1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。

2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。  
●特别风险提示:  
上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。

一、郑州市穰邓大道等道路两侧绿化EPC项目(一标段EPC项目)  
(一)合同标的和对方当事人情况  
1.合同标的情况  
近日,经公司与郑州市城乡建设开发有限公司(以下简称“发包人”)友好协商,签署了《建设工程总承包合同》,具体情况如下:

(1)项目名称:郑州市穰邓大道等道路两侧绿化EPC项目(一标段EPC项目)。  
(2)合同金额:20828万元。  
(3)工程内容及规模:  
郑州市穰邓大道等道路两侧绿化,包括景观工程、园路工程、生态种植工程、公共设施工程、部分道路工程等。

(4)工程承包范围:方案设计及优化、初步设计、施工图设计、施工图范围内所有内容的施工及相关服务(包设计、包工包料)。  
2.对方当事人情况  
发包人与公司不存在关联关系。本合同不属于特别重大合同,合同的签署无需经公司董事会审议。

(二)合同主要条款  
1.合同价款  
合同总价款暂定为:人民币壹亿陆仟肆佰零壹万元(16400.1万元)。  
2.合同工期  
730日历天(24个月)。  
3.承诺  
(1)发包人承诺按照法律法规规定履行项目审批手续、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2)承包人承诺按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,施工造成的一切安全事故均有承包人负责,承包人不得进行转包及违法分包,并在施工期间承担相应的工程维修和养护管理责任。  
(3)发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

3.签订地点  
本合同在郑州市统筹城乡发展实验区签订。  
4.合同生效  
本合同一式八份,双方各执四份,自双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

二、甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目  
(一)合同标的和对方当事人情况  
1.合同标的情况  
近日,经公司与甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局(以下简称“发包人”)友好协商,签署了《甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目总承包合同》,具体情况如下:

(1)项目名称:甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目。  
(2)合同金额:16400.1万元。  
(3)项目建设内容:  
①甘州城区北郊湿地恢复治理工程修建性详细规划②甘州城区北郊湿地恢复治理工程的设计(包含安全专项设计、方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等)③施工、

设计、施工、监理、材料供应、苗木供应、施工管理、竣工验收、工程保修等。  
(4)工程承包范围:方案设计及优化、初步设计、施工图设计、施工图范围内所有内容的施工及相关服务(包设计、包工包料)。

2.对方当事人情况  
发包人与公司不存在关联关系。本合同不属于特别重大合同,合同的签署无需经公司董事会审议。

(二)合同主要条款  
1.合同价款  
合同总价款暂定为:人民币壹亿陆仟肆佰零壹万元(16400.1万元)。  
2.合同工期  
730日历天(24个月)。  
3.承诺  
(1)发包人承诺按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2)承包人承诺按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。  
(3)发包人和承包人通过招投标形式签订合同,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

3.签订地点  
本合同在甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局签订。  
5.合同生效  
本合同一式八份,双方各执四份,自双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

三、甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目  
(一)合同标的和对方当事人情况  
1.合同标的情况  
近日,经公司与甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局(以下简称“发包人”)友好协商,签署了《甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目总承包合同》,具体情况如下:

(1)项目名称:甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目。  
(2)合同金额:16400.1万元。  
(3)项目建设内容:  
①甘州城区北郊湿地恢复治理工程修建性详细规划②甘州城区北郊湿地恢复治理工程的设计(包含安全专项设计、方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等)③施工、

设计、施工、监理、材料供应、苗木供应、施工管理、竣工验收、工程保修等。  
(4)工程承包范围:方案设计及优化、初步设计、施工图设计、施工图范围内所有内容的施工及相关服务(包设计、包工包料)。

2.对方当事人情况  
发包人与公司不存在关联关系。本合同不属于特别重大合同,合同的签署无需经公司董事会审议。

(二)合同主要条款  
1.合同价款  
合同总价款暂定为:人民币壹亿陆仟肆佰零壹万元(16400.1万元)。  
2.合同工期  
730日历天(24个月)。  
3.承诺  
(1)发包人承诺按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2)承包人承诺按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。  
(3)发包人和承包人通过招投标形式签订合同,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

3.签订地点  
本合同在甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局签订。  
5.合同生效  
本合同一式八份,双方各执四份,自双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

三、甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目  
(一)合同标的和对方当事人情况  
1.合同标的情况  
近日,经公司与甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局(以下简称“发包人”)友好协商,签署了《甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目总承包合同》,具体情况如下:

(1)项目名称:甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目。  
(2)合同金额:16400.1万元。  
(3)项目建设内容:  
①甘州城区北郊湿地恢复治理工程修建性详细规划②甘州城区北郊湿地恢复治理工程的设计(包含安全专项设计、方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等)③施工、

设计、施工、监理、材料供应、苗木供应、施工管理、竣工验收、工程保修等。  
(4)工程承包范围:方案设计及优化、初步设计、施工图设计、施工图范围内所有内容的施工及相关服务(包设计、包工包料)。

2.对方当事人情况  
发包人与公司不存在关联关系。本合同不属于特别重大合同,合同的签署无需经公司董事会审议。

(二)合同主要条款  
1.合同价款  
合同总价款暂定为:人民币壹亿陆仟肆佰零壹万元(16400.1万元)。  
2.合同工期  
730日历天(24个月)。  
3.承诺  
(1)发包人承诺按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2)承包人承诺按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。  
(3)发包人和承包人通过招投标形式签订合同,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

3.签订地点  
本合同在甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局签订。  
5.合同生效  
本合同一式八份,双方各执四份,自双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

三、甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目  
(一)合同标的和对方当事人情况  
1.合同标的情况  
近日,经公司与甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局(以下简称“发包人”)友好协商,签署了《甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目总承包合同》,具体情况如下:

(1)项目名称:甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目。  
(2)合同金额:16400.1万元。  
(3)项目建设内容:  
①甘州城区北郊湿地恢复治理工程修建性详细规划②甘州城区北郊湿地恢复治理工程的设计(包含安全专项设计、方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等)③施工、

设计、施工、监理、材料供应、苗木供应、施工管理、竣工验收、工程保修等。  
(4)工程承包范围:方案设计及优化、初步设计、施工图设计、施工图范围内所有内容的施工及相关服务(包设计、包工包料)。

2.对方当事人情况  
发包人与公司不存在关联关系。本合同不属于特别重大合同,合同的签署无需经公司董事会审议。

## 东珠生态环保股份有限公司 关于签订EPC项目合同的公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态公告编号:2018-100

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。

一、合同类型及金额:  
郑州市穰邓大道等道路两侧绿化EPC项目(一标段EPC项目)《建设工程总承包合同》,合同价格为不超过人民币20828万元,以评审价为准;《甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包项目总承包合同》,合同总价款暂定为16400.1万元。

二、合同生效条件:自双方签字盖章后生效。  
●对上市公司当期业绩的影响:  
1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。

2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。  
●特别风险提示:  
上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。

一、郑州市穰邓大道等道路两侧绿化EPC项目(一标段EPC项目)  
(一)合同标的和对方当事人情况  
1.合同标的情况  
近日,经公司与郑州市城乡建设开发有限公司(以下简称“发包人”)友好协商,签署了《建设工程总承包合同》,具体情况如下:

(1)项目名称:郑州市穰邓大道等道路两侧绿化EPC项目(一标段EPC项目)。  
(2)合同金额:20828万元。  
(3)工程内容及规模:  
郑州市穰邓大道等道路两侧绿化,包括景观工程、园路工程、生态种植工程、公共设施工程、部分道路工程等。

(4)工程承包范围:方案设计及优化、初步设计、施工图设计、施工图范围内所有内容的施工及相关服务(包设计、包工包料)。  
2.对方当事人情况  
发包人与