证券简称:广田集团

## 深圳广田集团股份有限公司2018年业绩预告修正公告

、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日。

2、前次业绩预告情况:深圳广田集团股份有限公司(以上简称"公司")于 2017年10 月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》和已潮资讯网上公布的《2018年第三季度报告全文》中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度:-15.00%至15.00%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为54,970.15万

元至74,371.39万元。 3.修正后的预计业绩 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

		W L 11W CITT 1/1TT CHILITTY A	141 L 144 D 2410
	项目	本报告期	上年同期
	归属于上市公司股东的净	比上年同期下降:45%-15%	
	利润	盈利:35,568.92万元-54,970.15万元	盈利:64,670.77万元

本业绩预告修正未经注册会计师预审计。

1、公司2017年度产生较大非经常性损益,非经常性损益金额为15,560.61万元; 2、公司2018年度期间费用上升,资产减值损失同比增加。

上述业绩预告修正为公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的 2018年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示诚挚的歉意

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

二〇一九年一月三十

证券简称:亿利达 证券代码:002686

公告编号:2019-011

### 浙江亿利达风机股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息被露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— ,预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2018 年1 月1 日至 2018 年12月31日。
2、前次业绩预告情况:浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称 "公司")于2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告》中预计2018年度的业绩为:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为—30%至10%,变动区间为9,837万元至15,458.15万元。
3、修正后的预计业绩

万元

本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

一、则则则上则求别的引 1、许为保险资产,计场环绕等交观因素的变化及受原材物料采购价格上涨与生产用工成本增加等因 雾影响。导致公司产品毛利下路明显。 2、杭州铁城省息联共有限公司,浙江三进料技有限公司等轻极子公司业绩不达强职,青岛海洋新材料比较有限公司重新并表,部分拾级子公司计提商誉城值等原因,使得公司2018年度业级低于前次预

四、其他相关说明 本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2018 年度报告 。 公司董事会对因此绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。 特比公告。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-010

# 智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划实施进展公告

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年 12 月21日召开 2018年第五 次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司 2018年度限制性股票激励计划(草案)〉及其 摘要的议案》等相关议案。根据公司 2018年第五次临时股东大会的授权,公司于2018年 12月21日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向2018年度限制性股票激励 计划的激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述股东大会、董事会决议,公司正在实施 2018年度限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的授予登记工作。

截至公告披露日,公司2018年度限制性股票激励计划的所有激励对象已将全部的限

伙)出具的致同验字(2019)第110ZC0021号验资报告,截至2019年1月29日,公司已收到全 部42名激励对象缴纳的现金增资款合计人民币292,619,294.04元,其中:股本54,289 293.00元,资本公积238,330,001.04元。公司本次实施限制性股票激励计划,授予激励对象 限制性股票所募集资金将全部用干补充公司流动资金。

公司后续将按照相关规定,及时履行信息披露义务

智度科技股份有限公司董事会 2019年1月31日

证券代码:002670

证券简称:国盛金控

公告编号:2019-004

国盛金融控股集团股份有限公司2018年度业绩预告 减值准备增加:业务发展导致管理费用增长:2017年末发行20亿元公司债券导致报告期财

、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的业绩:√亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、小绩变动原因说明 报告期内公司业绩下滑的主要原因如下:受证券市场剧烈震荡、大幅调整影响,子公司 国盛证券有限责任公司股票自营投资浮亏;受市场影响,报告期计提的可供出售金融资产

四、其他相关说明

各费田较上在增长.

本预告数据系公司财务部门按照企业会计准则初步核算的结果。因公司聘请的审计 评估机构尚未完成2018年审相关工作,暂无法确认商誉减值、业绩承诺补偿等事项对报告 期财务数据影响金额。公司2018年度最终业绩以审计机构审定数据为准,敬请投资者谨慎

4、公司于2018年2月5日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司》

5、2018年12月26日,公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与关

关联方四川发展国润环境投资有限公司提供施工总承包服务的议案》,同意公司与国润环境经营《什邡市城乡供排水一体化PPP项目施工总承包合同》,交易金额约16,640.66万元。

联方四川发展国润环境投资有限公司签署服务合同的议案》,同意公司与国润环境及其控

制的企业签署项目服务协议,服务内容包括但不限于项目建设咨询管理服务,技术咨询服务、设计咨询服务等,服务费用总金额不超过1,800万元(最终以政府审计部门审定的工程

国盛金融控股集团股份有限公司

二〇一九年一月三十日

证券简称:博天环境 公告编号:临2019-005 证券代码:603603 债券简称:G16博天 债券简称:17博天0

#### 博天环境集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月26日以传真或者电子邮 件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知。本次会议于2019年1月30日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钩先生 主持,会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事和高级管理人员列席本次会

有关规定。

之、董事会会议审议情况 1、审议并通过 《关于公司投资设立参股子公司从事西安市临潼区农村生活污水治理 PPP项目的议案》 同意公司与政府方出资代表西安市临潼区第二自来水有限公司(下称"临潼第二自来

水公司")、中车环境科技有限公司(下称"中车环境")在西安市临潼区设立合资公司(下 不公司(八十年4分%行政有限公司(下) 十年分% (在12) 订间的国际区域上占项公司(下) 特 "临潼司自公司"),从事西安市临潼区农村生活污水治理PPP项目(下称"本项目")的投资,建设和运营。本项目估算总投资为68,260.90万元(项目实际总投资额以项目竣工决 算后审计金额为准)。临潼项目公司注册资本权为13、780.90万元、其中中车环境以货币出资5,856.88万元,占注册资本的42.5%;公司以货币出资6,856.88万元,占注册资本的42.5%;公司以货币出资6,856.88万元,占注册资本的

42.5%,临潼第二自来水公司以货币出资2、067.14万元,占注册资本的15%。 同意公司与政府授权机构西安市临潼区水务局、中车环境签署《PPP项目合同》等相关 文件。同意公司就本项目与临潼第二自来水公司、中车环境签署《股东协议》、《项目公司章

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《博天环境集团股份有限公司对外投资公告(一)》(公告编号:临2019–006)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于公司投资设立参股子公司从事漳浦县东南片区村镇污水处理PPP

同意公司与政府方出资代表漳浦县江滨建设投资开发有限公司(下称"江滨建投" 中年环境在福建省漳浦县设立合资公司(下称"漳浦项目公司")从事漳浦县东南片区村镇污水处理PPP项目(下称"本项目")的投资、建设和运营。本项目总投资约45,326.35 万 元(项目投资额以最终有权部门审批确定的金额为准)。漳浦项目公司注册资本认为8,000万元,其中中车环境以货币出资3,600万元,占注册资本的45%;公司以货币出资3,600万元,

元,占注册资本的45%;江滨建投以货币出资800万元。占注册资本的10% 同意漳浦项目公司成立后与政府授权机构漳浦县城乡规划建设局签署《PPP项目合 同》等相关文件。同意公司就本项目与江滨建投、中车环境签署《股东协议》、《项目公司章 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《博夫环境集团股份有限公司对外投资公告(二)》(公告编号:临2019–007)。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 3、审议并通过《关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司全资子公司提供施

鉴于公司与参股子公司四川发展国润环境投资有限公司(以下简称"国润环境")组成 的联合体中标了"喀什市污水处理项目(PPP)"为推进该项目的顺利实施,同意公司与新设PPP项目公司喀什市国润排水有限公司(以下简称"喀什国润")签署《喀什市污水处理 项目(PPP)第一污水处理厂提标改造工程合同协议书》,由公司负责第一污水处理厂的提 标改造工程,主要包含设计、采购、施工等工作,合同期限270天,该EPC总承包合同价款暂 定8,510万元(最终合同总价以政府财政审计为准)。

同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署上述项目EPC总承包合同等相关文件。 鉴于公司高级副总裁高峰女士在过去12个月内曾担任国润环境副董事长,国润环境为 公司的关联法人,喀什国润为关联法人国河环境实际控制的企业,亦为公司的关联法人,本次与关联人签署的上述工程承包合同构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

手体未開旋となら成分スムキャ。 具体内窓送回公司同日王上海证券交易所図站( http://www.sse.com.cn ) 披露的 《博天环境集团股份有限公司关于与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的公告》(公 告编号: 临2019-008)。 事为结用,同音7两 反对0两 吞权0两

4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议 案》

同意公司于2019年2月15日召开公司2019年第一次临时股东大会,将本次会议审议通 过的第三项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并同意向公司全体股东发出关 召开2019年第一次临时股东大会的通知。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的

《博天环境集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议; 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事 前认可意见;

立意见 特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会 2019年1月31日

证券代码:603603 债券代码:136749

证券简称:博天环境 公告编号:临2019-006 债券简称:G16博天

## 博天环境集团股份有限公司 对外投资公告(一)

重要内容提示

●投资标的名称:西安市临潼区农村生活污水治理PPP项目 ●投资金额和比例:本项目估算总投资为68,260.90万元,项目实际总投资额以项目竣

工决算后审计会额为准,临潼项目公司注册资本拟为13.780.90万元,其中公司以货币出资

●投资标的本身存在的风险:项目建设期间可能存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不 及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间可能存在政府付费回收不及时的风险 -、对外投资概述 博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了

(关于公司投资设立参股子公司从事西安市临潼区农村生活污水治理PPP项目的议案》,公 司将与政府方出资代表西安市临潼区第二自来水有限公司 (下称 "临潼第二自来水公 可将与取材方出货气表四女中临匯区第二日米水有限公司(下杯 临匯第三日 百"),中车环境科技有限公司(下称"中车环境")在西安市临潼区设立合资公司 "临潼项目公司"),从事西安市临潼区农村生活污水治理PPP项目(下称"本项目" 资、建设和运营。本项目估算总投资为68,26090万元,项目实际总投资额以项目竣工决算后 审计金额为准。临潼项目公司注册资本拟为13,780.90万元,其中公司以货币出资5,856.88 万元,占注册资本的42.5%

本次对外投资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 亦不构成关联交易,公司合并报表范围未发生变化。 二、投资协议主体的基本情况 一)西安市临潼区水务局,是临潼区人民政府授权的本项目政府实施机构,住所:西

)西安市临潼区第二自来水有限公司,是临潼区人民政府为本项目实施而授权的 政府出资机构

)中车环境科技有限公司,是中国中车集团有限公司组建的专注于环境保护与资 源开发领域的二级子公司

类型:其他有限责任公司

安市临潼区秦陵南路28号

法定代表人: 江奕

注册资本:138,000万人民币 成立日期:2017年7月19日

住所,北京市主台区南四环两路188号十七区6号楼401室

至范围:环境保护和资源开发的科学技术研发、咨询、服务;环境污染治理;生产(制

造)环境保护设备(限在外埠从事生产活动);机械设备租赁;销售机械设备;货物进出口 技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的) 目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类 股东情况:中车环境现有6名法人股东,控股股东中车产业投资有限公司持有其57.97%

的股权。中车产业投资有限公司为国资委下设的中国中车集团有限公司的全资子公司。 财务情况:截至2017年12月31日,中车环境经审计总资产142,424.46万元,净资产 140,887.53万元,营业收入1,547.18万元,净利润122.53万元。 三、投资标的基本情况 项目公司名称:临潼中车博天水务有限公司(暂定名)

型:有限责任公司 注册资本:13,780.90万元人民币

注册地址:陕西省西安市临潼区

经营范围:负责西安市临潼区农村生活污水治理PPP项目的设计、融资、建设、运营及维

护、移交。(最终以临潼区工商部门登记注册的为准) 出资比例:中车环境以货币出资5,856.88万元,占注册资本的42.5%;公司以货币出资 5,856.88万元,占注册资本的42.5%;临潼第二自来水公司以货币出资2,067.14万元,占注册

项目公司拟建设项目涉及覆盖132个行政村,项目建设内容包括污水处理站、散户污水 建和极融资 项目运营维护支持 项目所需设备供应工作 博夫环境承担太项目的工程建 设,按照出资比例负责项目公司组建和投融资,项目运营维护支持工作。

四、协议的主要内容 (一))西安市临潼区水务局(甲方)与中车环境(乙方)、博天环境(乙方)拟签属《西安市临潼区农村生活污水治理PPP项目合同》(以下称"本合同"),本合同主要内容如下: 1、项目建设主要内容:

网,设计污水日总处理规模20,625m3/d,污水管网总长度59,0605.84m

2、总投资:本项目总投资为68,260.90万元,最终实际总投资以决算审计的结果为准。 3、合作模式及合作期限: 本项目采用PPP模式运作,项目合作期为30年,其中建设期为3年,运营期为27年。 4、付费模式:本项目回报机制采用"使用者付费"+"可行性缺口补助"模式。本项目的

可行性缺口补助纳入临潼区人民政府中长期财政规划及跨年度财政预算。 5、利润分配:政府出资方所占股份在合作期内不参与项目公司的利益分配。 6、合同生效:自甲乙双方盖章、授权代表签字方可生效并具约束力。

)临潼第二自来水公司(甲方)与中车环境(乙方)、公司(乙方)拟签署《股东协 议》、《项目公司章程》,协议主要内容如下: 1.注册资本:13,780.90万元人民币。 2.出资比例:中车环境以货币出资5,856.88万元,占注册资本的42.5%;公司以货币出

资5,856.88万元,占注册资本的42.5%;临潼第二自来水公司以货币出资2,067.14万元,占注 3、董事会:董事会由5名董事组成,设董事长1名。其中甲方委派1名董事,乙方委派4名 董事。董事长由中军环境委派 经董事会选举产生。董事任期三年、可连选连任。 4、监事会:监事会由3名监事组成,由甲乙双方各委派1名,另设1名职工代表监事,由项

目公司职工代表大会选举产生。监事会主席由甲方推荐,经监事会选举产生。监事任期三 5. 经营管理机构: 项目公司设立经营管理机构, 设总经理1名, 副总经理2名。总经理由 乙方提名,副总经理由甲乙双方各提名1人,由董事会任命。项目公司设财务总监1名,由乙 方推荐, 甲方推荐财务经理1名, 由董事会任命。

五、对上市公司的影响 本项目已纳入财政部PPP项目管理库,如顺利实施,将对公司在西安市拓展城市与乡村 水环境业务起到一定的项目示范作用, 为公司后续赢取西安市其他同类项目奠定良好基 础,对公司未来经营业绩将产生一定的积极影响。 六、项目的风险分析

风险;项目运营期间可能存在政府付费回收不及时的风险。 博天环境集团股份有限公司董事会 2019年1月31日

项目建设期间可能存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的

证券简称:博天环境 公告编号:临2019-007 债券代码:136749 债券简称:G16博天

博天环境集团股份有限公司 对外投资公告(二)

重要内容提示

●投资金额和比例:本项目总投资约45.326.35万元,项目投资额以最终有权部门审批 定的金额为准。漳浦项目公司注册资本拟为8,000万元,其中公司以货币出资3,600万元, 占注册资本的45%。 ●投资标的本身存在的风险:项目建设期间可能存在政府部门审批进度、建设工期延 误的风险,项目运营期间可能存在税收政策变化、政府付费回收不及时的风险。

对外投资概述 博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于公司投资设立参股子公司从事清浦且东南片区村镇污水外理PPP项目的议案》公司 《大丁公司汉页区业参成丁公司从事停用县东南户区分1镇与外汉里PF项目的以来》,公司 将与政府方出资代表漳浦县江滨建设投资开发有限公司(下称"江滨建设"),中车环境科 技有限公司(下称"中车环境")在福建省漳浦县设立合资公司(下称"漳浦项目公司"), 事意浦具东南片区村镇污水外理PPP项目(下称"本项目")的投资、建设和运营、本项目 总投资约45,326.35 万元,项目投资额以最终有权部门审批确定的金额为准。漳浦项目公司 注册资本拟为8.000万元。其中公司以货币出资3.600万元。占注册资本的45%

本次对外投资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 亦不构成关联交易,公司合并报表范围未发生变化。

) 漳浦县城乡规划建设局, 是漳浦县人民政府授权的本项目政府实施机构,住所: 福建省漳州市漳浦县绥安镇朝阳路86号。 二)漳浦县江滨建设投资开发有限公司,是漳浦县人民政府为本项目实施而授权的

政府出资机构。 )中车环境科技有限公司,是中国中车集团有限公司组建的专注于环境保护与资 源开发领域的二级子公司 类型:其他有限责任公司 法定代表人: 江奕

注册资本:138.000万人民币 成立日期:2017年7月19日 住所:北京市主台区南四环西路188号十七区6号楼401室 经营范围:环境保护和资源开发的科学技术研发,咨询,服务;环境污染治理;生产(制造)环境保护设备(限在外埠从事生产活动);机械设备租赁;销售机械设备;货物进出口;

是小海水水水,将型进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动)。依法须经址准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。) 股东情况。中车产业投资有限公司为国资委下设的中国中车集团有限公司持有其57.97%的股权。中车产业投资有限公司为国资委下设的中国中车集团有限公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

项目公司名称:漳浦中车博天水务有限公司(暂定名) 型:有限责任公司

注册资本:8,000万元人民币 注册地址:福建省漳州市漳浦县

公司章程》,协议主要内容如下:

证券代码:603603

债券代码:150049

债券代码:136749

出资方式:现金出资 经营范围:负责PPP项目合同项下的投融资、建设和运营维护一体化服务。(最终以工

商部门登记注册的为准) 出资比例:中车环境以货币出资3,600万元,占注册资本的45%;公司以货币出资3,600 万元,占注册资本的45%;江滨建投以货币出资800万元,占注册资本的10%。 项目公司拟建设项目为漳浦县村镇污水处理项目,该项目覆盖87个行政村,项目内容

包括污水收集管道331.92km,新建污水处理设施145座,总规模2.72万m3/d。修复现状污水 四、协议的主要内容 (一) 漳浦县城多规划建设局(甲方)与漳浦项目公司(乙方) 拟签属《漳浦县东南片区村镇污水处理PPP项目合同》(以下称"本合同"),本合同主要内容如下:

1、项目范围和内容: 包括: 佛具镇,赤湖镇、深土镇、霞美镇、六鳌镇、沙西镇、旧镇7个镇区以及上述乡镇范围内的83个行政村的村镇、农村污水收集处理工程,污水收集管道331.977km,新建污水处

理设施140座,总规模2.70万m3/d,修复现状污水处理设施12座。 2、总投资:本项目总投资约45,326.35万元,项目投资额以最终有权部门审批确定的金

本项目采用PPP模式运作,项目合作期为20年,其中建设期3年,运营期17年

4、付费模式:本项目采用"政府付费+使用者付费"的回报机制。具体包括可用性付费、 污水处理服务费及污水管网运营维护绩效服务费。 5、合同生效:自甲乙双方盖章且合同明确的前提条件达成后正式生效 )江滨建投(甲方)与中车环境(乙方)、公司(乙方)拟签署《股东协议》、《项目

1、注册资本:8,000万元人民币。 2、出资比例:中车环境以货币出资3,600万元,占注册资本的45%;公司以货币出资3, 600万元, 占注册资本的45%; 江滨建投以货市出资800万元, 占注册资本的10%。 3、董事会: 董事会由3名董事组成, 乙方委派2名, 甲方委派1人, 董事长由乙方委派, 经 董事会选举产生。董事每届任期3年,可连任。
4、监事会:项目公司不设监事会,设监事1人,由甲方委派;监事任期每届为三年,任期

5、经营管理机构:项目公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责项目公 司的日常经营管理。项目公司设总经理1名,副总经理1名,财务总监1名。总经理和财务总监 由乙方提名,副总经理由甲方提名,高级管理人员按照相关的权限和程序报批后,由董事会

展的城市与乡村水环境业务奠定良好基础,符合公司"工业强+生态美+水务优"的战略规

债券简称:G16博天

债券简称:17博天01

划,对公司未来经营业绩将产生一定的积极影响。 六、项目的风险分析 项目建设期间可能存在政府部门审批进度、建设工期延误的风险,项目运营期间可能存在 税收政策变化、政府付费回收不及时的风险。 博天环境集团股份有限公司董事会

本项目已纳入财政部PPP项目管理库,如顺利实施,将为公司进一步拓展在福建地区拓

2019年1月31日 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-008

关于与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的公告

博天环境集团股份有限公司

经公司第三届董事会第五次会议审议通过, 博天环境集团股份有限公司(以下简称 "公司"》 拟与参股公司四川发展国润环境投资有限公司全资子公司喀什市国润洋水有限公司签署 《喀什市污水处理项目(PPP)第一污水处理厂提标改造工程合同协议书》,该

医PC总承包合同价款暂定8,510万元,最终合同总价以政府财政审计为准)。喀什国润为关联法人国润环境实际控制的企业,亦为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。 ●过去12个月,公司与国润环境及其全资子公司,控股子公司进行的关联交易(日常关 联交易除外)共5次(不含本次),累计发生额为24,399.17万元。

●过去12个月,公司与其他不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

、关联交易概述 公司于2019年1月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于公司为关联方 四川发展国阔环境投资有限公司全资子公司提供施工总承包服务的议案》。鉴于公司与参股公司四川发展国阔环境投资有限公司(以下简称"国阔环境")组成的联合体中标了"喀什 市污水处理项目(PPP)",为推进该项目的顺利实施,同意公司与新设PPP项目公司喀什市 国润排水有限公司(以下简称"喀什国润")签署《喀什市污水处理项目(PPP)第一污水处理厂提标改造工程合同协议书》,由公司负责第一污水处理厂的提标改造工程,包含设计、 采购、施工等工作,合同期限270天,该EPC总承包合同价款暂定8,510万元(最终合同总价

同意授权公司董事长或董事长授权的人十签署上述项目EPC总承包合同等相关文件。 鉴于公司高级副总裁高峰女士在过去12个月内曾担任国润环境副董事长,国润环境为 公司的关联法人:喀什国润为关联法人国润环境实际控制的企业,亦为公司的关联法人,本 欠交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间发生的交易类别相关的关 联交易共5次(不含本次),金额已达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝 对值5%以上,此前的关联交易事项均按规定履行了相应决策程序。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联人将放

公司高级副总裁高峰女士在过去12个月内曾担任国润环境副董事长,国润环境为公司 的关联法人;喀什国润为关联法人国润环境实际控制的企业,亦为公司的关联法人,本次交 易构成本公司的关联交易。

(二)关联方基本情况 公司名称:喀什市国润排水有限公司

企业类型:有限责任公司 法定代表人:罗旭 注册资本:3 000万元人民币

弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

- )关联方关系介绍

二、关联方介绍

成立日期:2018年9月28日 住所:新疆喀什地区喀什市多来提巴格乡4村(315国道南侧)喀什市第一污水处理厂办 经营范围:污水处理及再生利用:环境污染治理:建材,五金交电,机械设备销售:生活

污水、工业废水、环境污染治理设施运营管理;环保技术开发;市政公用工程。 股东情况:四川发展国润环境投资有限公司,持有其100%股权。 关联方与公司之间存在的其他关系说明:公司的全资子公司博华水务投资(北京)有 限公司持有国润环境10%的股权,国润环境为公司的参股子公司。 该公司为新设项目公司, 暂无财务数据; 其控股股东国润环境2017年度经审计的主要

财务数据为:总资产15,575.88万元,净资产79,820.77万元,营业收入3,642.43万元,净利润

1,473.85万元 三、关联交易基本情况 一) 交易标的

项目名称:喀什市污水处理项目(PPP)第一污水处理厂提标改造工程 项目地点:新疆喀什地区喀什市多来提巴格乡4村,葛尔河东侧(喀什公务员小区外、315

项目内容:设计、提标改造建设一座处理规模为8万m3/d的喀什市第一生活污水处理 厂。新建设构筑物有BBR混合池2座、营养液及PAC加药间1座、PAC加药间1座、配电间、E 歇尔计量槽1座、原池体旧管路及线路改造、BBR成套设备的安装、相关配套道路及设备更

双方本着平等互利、诚实信用的原则,综合考虑项目工程规模、范围、内容、复杂度等,依据国家《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》规范推行工程总承包模式,签订 工程总承包合同。依据经审批的合同工程量清单、经合同双方初步洽谈及预估:喀什市污水处理项目(PPP)第一污水处理厂提标改造工程,总金额暂定8,510万元(最终合同总价以

(二)关联交易定价政策及定价依据

政府财政审计为准),主要包括项目地勘费、设计费、设备费、建筑安装工程费等。 理厂提标改造工程合同的议书》,协议主要内容如下: 1、承包项目范围:根据喀什市污水处理项目(PPP)—第一污水处理厂提标改造工程与 期可研编制及审批、勘察、项目立项、环评、规划等的报审、施工图设计及审图工作、编制施 工图预算清单;施工准备与施工阶段相关手续的办理;设备采购、运输和安装工作;土建及

安装施工总承包;联合调试、试运行工作、竣工验收合格后交付使用、人员培训和相应技术 2、合同总金额: 总合同价款暂定为8.510万元, 最终合同总价以政府财政审计为准 。合同工期:270天,实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

4、质量标准 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格,力争达到喀什市样本示范、 优质工程;经处理后的出水质量要求:《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准。 5、付费模式:发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

6、合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起正式生效。 五、本次交易的目的以及对公司的影响 本次交易是基于国润环境及其全资子公司的项目工程实施需要,借助于公司在水环境

整体解决方案的丰富经验,通过工程总承包模式由公司承担项目设计、采购、施工一体化的 L程服务,旨在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标,达成双方合作共赢。该EPC 总承包合同价款将根据工程实施进度逐步转化为公司营业收入及利润,对公司本期和未来 财务状况和经营成里产生积极影响。 本次交易定价公允,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定,符合公司的整体和长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序 (一)审计委员会意见 公司与关联方国润环境的全资子公司喀什国润答属《喀什市污水处理项目(PPP)第一 公司司天秋八国间中外组的主页了公司中国国国党通讯等目1万分次是共同(FFF/第一 污水处理厂提标改造工程合同协议书》,由公司负责相应项目的设计、采购,施工等工作,能 够发挥公司在水环境整体解决方案的丰富经验,更好的保证项目高品质,实现合作共赢。交 多双方连循了行动。 易双方连循了白鹰、公平、公正的房则,合同定价依据经审批的合同工程量清单经工程概算 预估确定,定价公允,本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

二)董事会审议情况 公司于2019年1月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为关联 方四川发展国润环境投资有限公司全资子公司提供施工总承包服务的议案》,董事会7名董 事,同意7票,反对0票,弃权0票。董事会投票表决结果通过了该项议案。该议案需提交公司

同意将本议案提交公司董事会审议。

股东大会审议。

(二)独立董事意见

2、我们认为,借助于公司在水环境整体解决方案的丰富经验,关联方国润环境的全资 子公司略什国润将项目发包给公司进行设计、采购、施工、旨在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标,同时也能给公司带来一定的营业收入,实现合作共赢。交易双方遵循 了自愿、公平、公正的原则,合同定价依据经审批的合同工程量清单经工程概算而估确定 定价公允,不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定 3、董事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。

的沟通,提交了相关文件,我们认为本交易事项切实可行,同意将议案提交董事会讨论、表

、本次董事会召开前,公司已就本次董事会议审议的关联交易事宜与我们进行了充分

董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定,形成的决议合法、有效。我们对此议 七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 公司于2017年12月11日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司

为关联方四川发展国润环境投资有限公司全资子公司提供施工总承包服务的议案》,同意

公司与关联方国阔环境子公司——富顺国润排水有限公司签署《自贡晨光科技限工业污水水水,问题公司与关联方国阔环境子公司——富顺国润排水有限公司签署《自贡晨光科技园工业污水处理厂及配套管网PPP项目勘察、设计、施工EPC总承包合同》,交易金额约5,500万元。 截至目前,本项目尚在建设中,预计2019年度内完成。 2、公司于2018年2月5日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司与 四川发展国洞环境投资有限公司设立参股子公司暨关联交易的议案》,同意公司与关联方共同出资成立贵阳弘润排水有限公司从事贵阳小关污水处理厂工程PPP项目的投资、建设 和运营,其中公司拟以现金出资1,320万元,占其注册资本的20%。截至目前,贵阳弘润排水 有限公司已完成工商设立登记并取得营业执照。 3. 公司于2018年2月5日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司为

关联方四川发展国润环境投资有限公司子公司提供施工总承包服务的议案》,同意公司与

有关上述关联交易的具体情况详见公司于上海证券交易所网站(http://www.ss com.cn )披露的相关公告(公告编号:临2017-110、临2018-009、临2018-010、临 过去12个月,公司与国润环境及其全资子公司、控股子公司就上述项目累计已发生关

截至目前,本项目尚在建设中,预计2019年度内完工。

联交易总额为24,399.17万元。 八、上网公告附件 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事 前认可意见: 3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独

立意见; 4、博天环境集团股份有限公司审计委员会会议决议。 特此公告。 博天环境集团股份有限公司董事务

证券代码:603603 证券简称:博天环境

债券简称: G16博天 债券简称: 17博天01 博天环境集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

●股东大会召开日期:2019年2月15日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年2月15日14点30分 召开地点:北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室

(五) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 A股股东 非累积投票议员 1

、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,具体内容可见公司于2019年

月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2019-005)。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东同避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

(三) 公司聘请的律师。

电话:010-82291995:

传真:010-82291618

邮箱:zgb@poten.cn

4、邮政编码:100082。

(四) 其他人员

5. 洗及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注音車面 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资

者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一音贝的表达要

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 投票结里为准 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法 1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件: (1)法人股东:由法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照副 本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有 法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公章的营业执照

副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位 即冲发中下,这人及示弦乐部广下。这位于新广门广门的生物的中、冲入多分值、这人放示平位依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。 (2)自然人股东;自然人股东出席会议的,应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券 账户开户办理确认单;委托代理人出席会议的,应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)异地股东可用信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件,原件在出席股东大会时提交公司核对),信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。 2、登记地点:公司证券部 (北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦12A 3、登记时间:2019年1月12日上午 9:30—11:30、下午 13:30—16:30。

4、本次会议人场时间:参加本次会议的股东需于2019年2月15日下午14:20 前人场。 1. 本次股东大会现场会议会期预计时间为半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

3、联系地址:北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 12A 公司董事会办公

附件1:授权委托书 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号

受托人签名

受托人身份证号:

暗住: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

博天环境集团股份有限公司董事会 2019年1月31日

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

附件1:授权委托书 授权委托书 博天环境集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第

委托日期: 年月日

关联方四川发展国润环境投资有限公司的子公司———贵阳弘润排水有限公司签署《贵阳市小关污水处理厂工程PPP项目设计、施工EPC总承包合同》,交易金额约19,543.25万元。截至目前,本项目建筑安装工程基本完工,具备试运营条件,预计2019年度内达到竣工验收

**公告编号:2019-009**