公司代码:603797
转债代码:113526
转股代码:191526

公司简称:联泰环保
转债简称:联泰转债
转股简称:联泰转股

# 广东联泰环保股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月22日,公司第三届董事会第二十八次会议(2019年年度董事会会议)审议通过的公司2019年度利润分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本数为基数,向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利52,800,000.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司本年度留存的未分配利润将主要用于补充运营资金。本议案尚需年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 联泰环保 | 603797 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林锦顺 | | 郭浩楠 | |
| 办公地址 | 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 | | 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 | |
| 电话 | 0754-89650738 | | 0754-89650738 | |
| 电子信箱 | ltep@lt-hbgf.com | | ltep@lt-hbgf.com | |

2 报告期公司主要业务简介

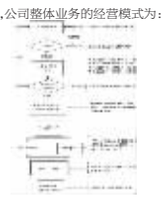
(一) 公司主要业务

公司主营业务为从事城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理业务。目前,在广东、湖南等地方政府所授权的特许经营区域内负责城乡污水处理业务;同时,公司在上述区域积极拓展生态环境治理其他业务,主要包括农村污水治理、污泥深度处理、城市黑臭水体综合整治、海绵城市、流域重金属污染综合治理等。

(二)公司主要业务的经营模式

1、公司整体业务的经营模式

报告期内,公司的经营模式未发生变化,公司整体业务的经营模式为:



2、公司主要业务的业务模式

报告期内,公司存在BOT、TOT、PPP等项目投资方式。公司通过参与项目公开招投标,以BOT、TOT、PPP等方式取得城乡污水处理项目的特许经营权,设立项目公司负责中标项目的投资、建设和运营管理。公司拥有的城乡污水处理项目根据特许经营合同约定有一定的特许经营期限,特许经营期内,公司负责污水处理设施的运营管理,提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务,并按照特许经营合同约定向特许经营权授予方收取服务费用(包括污水处理服务费和/或可用性服务费、运营维护费、下同),由此回收项目的投资和运营等成本并获得合理的回报。特许经营期满,项目公司将项目设施无偿移交给特许经营权授予方或其指定机构。

3、公司主要业务的采购模式

为保障投资项目建设期间及运营期内业务顺利实施,依照国家法律法规,按照项目可行性研究报告批复或发改部门核准的关于工程建设、与工程建设有关的货物及服务采购的招标方式及招标组织形式确定工程施工、主要设备供应商和提供相关服务的单位;其他物资及服务,按照公司制定的物资采购管理制度,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判和比质比价等方式进行采购,确保需求物资及服务以合适的价格按时、按质、按量采购到位。

4、公司主要业务的销售模式

在特许经营期限内,依照相关合同的约定,公司向购买方提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务。政府作为唯一购买方,按照相关合同约定的结算方式向公司支付服务费用。

(三)行业情况说明

公司主营业务为城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理,属污水处理行业。

公司所处的污水处理行业,按照国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),属于“水的生产和供应业”中的“污水处理及其再生利用”(代码:4620);按照证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,属于“水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业”(代码:N77)。

污水收集、输送是指利用城乡市政污水收集管网系统(含管道和中途提升泵站)将排放的污水(包括居民生活污水、以及工业、建筑、餐饮、医疗等企业事业单位、个体工商户经处理后符合水质相关要求所排放的生产性污水,下同)收集、输送至终端污水处理厂或污水处理设施。污水处理主要包括城乡生活污水处理和工业废水处理,其中城乡生活污水处理是指利用设施设备和工艺技术,将通过市政污水收集管网系统收集的污水中所含的污染物质从水中分离去除,从而实现净化水质目的的过程。

根据国家“十三五”规划,我国拟在36个重点城市初步开展雨水污染治理,新增雨水处理能力831万立方米/日;全国地级以上城市拟治理黑臭水体2,026个,涉及河道总长度5,798公里;全国拟新增污水处理能力3,927万立方米/日,改造污水处理设施规模4,220万立方米/日,新增污泥处置能力5,60万吨/日,新增再生水处理能力1,504万立方米/日。同时配套新建污水管网9,50万公里,改造老旧管网2.30万公里,改造合流制管网2.90万公里。我国污水处理行业固定投资有望继续保持高速增长。

在全国人民代表大会-十三届二次会议上,李克强总理的政府工作报告中提出要继续打好三大攻坚战,对推进污染防治提出明确目标和要求:巩固扩大蓝天保卫战成果,今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降。持续开展京津冀及周边、长三角、汾渭平原大气污染治理攻坚,加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理。做好北方地区清洁取暖工作,确保群众温暖过冬。强化水、土壤污染防治,今年化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。壮大绿色环保产业。加大城市污水管网和处理设施建设力度。加快治理黑臭水体,推进重点流域和近岸海域综合整治。扎实推进乡村建设。因地制宜开展农村人居环境整治,推进“厕所革命”、垃圾污水治理,建设美丽乡村。

为全面贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署要求,加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理,国家三部门联合制定了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》,该方案对污水厂、管网等工作提出了阶段性的目标以及实施举措,未来在污水厂提标改造、管网细分领域将会有很大的增量市场。

由此可见,我国污水处理行业投资势头良好,行业发展前景明朗。

(四)行业周期性及行业季节性

公司所处的污水处理行业不属于强周期性行业,没有明显的季节性特征。一般情况下,根据不同地区的居民生活习惯差异,不同季节间的生活用水量不同,会导致季节间污水处理量的略微变化。

(五)公司所处的行业地位

公司成立以来,坚持精耕细作,追求质量,并以城市重大项目为切入点,通过打造精品工程,不断形成核心竞争优势,稳步开拓市场。经过几年的发展,公司积累了丰富的行业投资、建设及运营经验,拥有较强的技术实力并建立了高效的管理运营体系,项目运营规模不断增大,市场影响力不断增强,逐步在行业内树立起了具有一定知名度和影响力的品牌形象,是国内污水处理领域的优秀民营企业之一。

在国家政策扶持以及环保需求提升的背景下,公司有效抓住了发展机遇及市场机会,公司业绩持续增长,市场竞争力进一步增强。报告期内,公司继续推进多领域、多区域布局,公司的社会知名度以及影响力得到进一步提升。

目前,公司作为专注于此行业的区域性重要企业,已在湖南和广东区域拥有多个投资运营项目。截至2019年12月31日,公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模已达108万吨/日。公司各污水处理项目的单体日污水处理能力具有区域领先优势,其中,长沙岳麓项目污水处理规模为45万吨/日;汕头珠项目污水处理规模为26万吨/日;汕头新溪项目污水处理规模为6万吨/日;汕头苏北项目、汕头苏南项目污水处理规模分别为4万吨/日、5万吨/日;邵阳江北项目、邵阳洋溪桥项目污水处理规模分别为6万吨/日、10万吨/日;湖南城陵矶项目污水处理规模为3万吨/日;常德项目污水处理规模为2万吨/日;嘉禾项目污水处理规模为1万吨/日(截至目前)。

根据中国环保产业协会编制的《2019年第二季度环保产业景气报告:A股环保上市企业》,按照2019年第三季度A股环保上市企业环保主营业务收入情况排名,公司位列第73位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,392,875,417.01 | 3,790,298,966.83 | 42.28 | 2,830,158,356.19 |
| 营业收入 | 488,150,182.97 | 251,477,386.93 | 94.11 | 184,681,565.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 175,964,625.30 | 73,528,819.97 | 139.31 | 64,620,501.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 176,004,413.69 | 68,750,783.67 | 156.00 | 61,001,601.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,442,456,471.57 | 1,072,660,991.72 | 34.47 | 1,020,466,171.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,281,487.45 | 206,395,610.11 | 100.72 | 132,597,236.34 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.25 | 132.00 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.25 | 104.00 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.97 | 7.01 | 增加6.96个百分点 | 7.12 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 100,168,403.87 | 125,035,909.78 | 130,767,529.06 | 132,178,340.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,851,514.15 | 44,219,197.55 | 49,382,316.85 | 48,511,596.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,841,182.62 | 44,219,259.64 | 49,351,185.02 | 48,592,786.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,122,580.16 | 125,163,824.07 | 92,284,884.09 | 128,710,199.13 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 22,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 20,117 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 数量 | |
| 广东省联泰集团有限公司 | 44,947,200 | 157,315,200 | 49.35 | 157,315,200 | 无 | 境内非国有法人 |
| 深圳市联泰投资集团有限公司 | 14,585,600 | 51,049,600 | 16.01 | 51,049,600 | 无 | 境内非国有法人 |
| 深圳鼎航投资有限公司 | 4,467,200 | 15,635,200 | 4.90 | 15,635,200 | 无 | 境内非国有法人 |
| 方峰 | 4,950,000 | 4,950,000 | 1.55 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 黄翊鸣 | 831,900 | 831,900 | 0.26 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 许嘉源 | 764,755 | 764,755 | 0.24 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 沈瑞清 | 672,400 | 672,400 | 0.21 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 汕头市信达彩印包装材料有限公司 | 10,000 | 660,000 | 0.21 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 孙振雄 | 602,940 | 602,940 | 0.19 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 韩昕彤 | 580,951 | 580,951 | 0.18 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勳、女儿黄婉茹三人。黄振达、黄建勳、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股东联泰集团合计100%的股份,通过联泰集团和联泰投资间接持有本公司合计65.36%的股份,为公司的实际控制人;公司未知其他股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司累计实现污水处理结算水量35,967.96万立方米,同比增长15.46%;实现营业收入48,815.02万元,同比增长94.11%;归属于上市公司股东的净利润17,596.46万元,同比增长139.31%;公司总资产53.93亿元,同比增长42.28%;归属于上市公司股东的净资产14.42亿元,同比增长34.47%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则,所导致影响如下:

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 影响金额(元) |
|---|---|---|---|
| 资产 | | | |
| 应收账款 | 33,232,802.40 | 33,214,121.00 | -18,681.40 |
| 其他应收款 | 32,773,040.12 | 32,730,770.54 | -42,269.58 |
| 一年到期的非流动资产 | 17,146,331.69 | 17,137,758.52 | -8,573.17 |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | | -1,000,000.00 |
| 长期应收款 | 447,839,083.13 | 447,615,163.59 | -223,919.54 |
| 其他权益工具投资 | | 676,248.65 | 676,248.65 |
| 递延所得税资产 | 8,652,371.22 | 8,724,522.39 | 72,151.17 |
| 所有者权益 | | | |
| 其他综合收益 | | -323,751.35 | -323,751.35 |
| 未分配利润 | 352,774,501.76 | 352,556,300.19 | -218,201.57 |
| 少数股东权益 | 77,679,450.00 | 77,676,359.05 | -3,090.95 |

2、财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),本公司自2019年6月1日起执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)相关规定,所导致影响如下:

(1)资产负债表项目变动情况

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额(增加/减少:元) |
|---|---|---|
| | | 2018年12月31日合并 |
| 将应收票据及应收账款项目拆分为应收票据和应收账款两个项目 | 应收票据及应收账款 | -33,232,802.40 |
| | 应收票据 | 0 |
| | 应收账款 | 33,232,802.40 |
| 将应付票据及应付账款项目拆分为应付票据和应付账款两个项目 | 应付票据及应付账款 | -178,233,980.10 |
| | 应付票据 | 0 |
| | 应付账款 | 178,233,980.10 |

(2)利润表项目变动情况

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额(增加/减少:元) |
|---|---|---|
| | | 2018年度合并 |
| 将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失” | 减:资产减值损失 | -13,563.33 |
| | 加:资产减值损失 | -13,563.33 |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

| 子公司名称 | 是否纳入合并报表合并范围 |
|---|---|
| | 2019年12月31日 |
| 长沙市联泰水质净化有限公司 | 是 |
| 邵阳联泰水质净化有限公司 | 是 |
| 邵阳联泰江北水务有限公司 | 是 |
| 岳阳联泰水务有限公司 | 是 |
| 汕头市联泰苏南水务有限公司 | 是 |
| 汕头市联泰苏北水务有限公司 | 是 |
| 汕头市联泰新溪水务有限公司 | 是 |
| 汕头市泰捷机电装备有限公司 | 是 |
| 汕头市联泰潮海水务有限公司 | 是 |
| 汕头市联泰澄海水务有限公司 | 是 |
| 汕头市联泰潮英水务有限公司 | 是 |
| 深圳市联泰环境科技有限公司 | 是 |
| 湖南联泰嘉禾环境科技有限公司 | 是 |
| 常德联泰水务有限公司 | 是 |

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-031
转债代码:113526 转债简称:联泰转债
转股代码:191526 转股简称:联泰转股

# 广东联泰环保股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月12日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知,会议于2020年4月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持,应出席会议董事共7名,实际出席董事7名,均参与表决,共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年度董事会工作报告)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(董事会审计委员会2019年度履职情况报告)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年度总经理工作报告)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年度财务决算报告)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》

公司董事会同意2019年度利润分配和资本公积转增股本预案;同时,董事会提请股东大会授权董事会在公司本次利润分配和资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后,办理相应变更公司注册资本、修改《广东联泰环保股份有限公司章程》相关条款及工商变更登记等相关事项。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》(公告编号“2020-033”)。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年年度报告)全文及其摘要的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司2019年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司2019年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号“2020-034”)。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(前次募集资金使用情况报告)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号“2020-035”)。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年度内部控制评价报告)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“立信”)担任公司2019年年度的审计机构,目前已完成对公司2019年度财务报告的审计工作,并为此出具了编号为信会师报字[2020]第ZI10171号的标准无保留意见《审计报告》和编号为信会师报字[2020]第ZI10174号内部控制审计报告。经公司与立信协商一致,公司2019年度审计费用为人民币55万元,内部控制审计费用为人民币15万元。

立信目担任公司年度财务报告和内部控制审计机构以来,公司董事会对其专业水平、敬业精神、负责态度等各方面均表示认可。鉴于此,董事会一致同意继续聘任立信为公司2020年度财务报表与内部控制审计的审计机构。公司2020年的审计费用将根据2019年度审计费用的实际水平和2020年度的审计工作量授权公司管理层与立信协商确定。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号“2020-036”)。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》

公司董事会一致同意提请股东大会授权公司决定先行参与项目竞标的权限,具体内容如下:

(一)授权公司董事长或其授权人员代表公司,独立先行参与公开招投标项目的竞标;

(二)授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方:达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》,先行参与公开招投标项目的竞标。

授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

若后续项目中标,公司将按照相关法律法规规定、上市规则及《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序,并及时进行信息披露;若项目未中标,公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

上述事项涉及关联交易,独立董事已发表事前认可意见,关联董事黄建勳、陈健中、黄婉茹已回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告》(公告编号“2020-037”)。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意补选林锦顺先生为公司第三届董事会非独立董事、董事会薪酬和考核委员会委员、董事会提名委员会委员,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于董事辞职暨补选董事、副董事长的公告》(公告编号“2020-038”)。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举副董事长的议案》

公司董事会选举黄婉茹董事为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于董事辞职暨补选董事、副董事长的公告》(公告编号“2020-038”)。

十五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2020年度董事、监事薪酬方案)的议案》

2020年度,公司根据《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法(修订)》以及公司的绩效考核管理制度,对2020年度在公司领取薪酬的董事、职工监事薪酬作适用调整;独立董事津贴依《独立董事聘任合同》约定执行,拟定了上述人员2020年度薪酬方案,具体如下:

| 姓名 | 职务 | 税前报酬总额(万元) | 税前津贴总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 张荣 | 董事(总经理) | - | - |
| 张腾耀 | 职工代表监事 | 17.50-21.70 | - |

备注:2019年度公司实际发放的董事、监事薪酬与2018年年度股东大会审议通过的薪酬金额不存在重大差异,具体详见《广东联泰环保股份有限公司2019年年度报告》。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法(修订)》以及公司的绩效考核管理制度,审议通过了上述方案。公司其他董事、监事不在公司领取薪酬。

关联董事张荣已回避表决。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2020年度高级管理人员薪酬方案)的议案》

2020年度,公司根据《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法(修订)》以及公司的绩效考核管理制度,对2020年度公司的高级管理人员薪酬作适用调整,拟定了高级管理人员2020年度薪酬方案,具体如下:

| 姓名 | 职务 | 税前报酬区间(万元) |
|---|---|---|
| 张荣 | 总经理 | 31.25-38.75 |
| 李令明 | 副总经理 | 25.49-31.49 |
| 陈东荣 | 副总经理 | 25.49-31.49 |
| 林锦顺 | 副总经理、董事会秘书 | 25.19-31.19 |
| 陈国雄 | 副总经理 | 25.19-31.19 |
| 杨基华 | 财务总监 | 25.04-31.04 |
| 余朝藩 | 副总经理 | 25.49-31.49 |
| 刘仲阳 | 总工程师 | 25.45-31.45 |

备注:2019年度公司实际发放的高级管理人员薪酬与2018年度董事会审议通过的薪酬金额不存在重大差异,具体详见《广东联泰环保股份有限公司2019年年度报告》。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法(修订)》以及公司的绩效考核管理制度,审议通过了上述方案。

关联董事张荣已回避表决。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司2020年度经营资金需求,根据公司2020年度生产经营计划以及业务发展的需要,有效降低公司经营过程中的资金风险,公司董事会一致同意公司及下属子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币370,000万元,并同意授权董事长全权与相关金融机构签署上述授信事项相关文件,授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》

根据公司2020年度生产经营计划以及业务发展的需要,为保障2020年度子公司投资实施项目的资金需求,提高子公司获得融资项目贷款资金的效率,公司董事会一致同意公司为子公司向金融机构申请的项目融资提供共计人民币260,000万元连带责任保证担保的预计事项,并同意公司授权董事长与相关金融机构签署上述融资项目保证担保相关文件,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计的公告》(公告编号“2020-039”)。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》

根据公司2020年度生产经营计划以及业务发展的需要,为保障2020年度子公司投资实施项目的资金需求,提高子公司获得金融机构项目贷款资金的效率,公司董事会一致同意公司为下属子公司2020年度预计向金融机构申请的项目融资提供共计人民币260,000万元连带责任保证担保,并同意授权董事长与相关银行签署上述融资项目保证担保相关文件,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

上述事项涉及关联交易,独立董事已发表事前认可意见和事后独立意见,关联董事黄建勳、陈健中、黄婉茹已回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计暨关联交易的公告》(公告编号“2020-039”)。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2020年度关联担保预计的议案》

公司因2020年度生产经营计划以及业务发展的需要,预计在未来十二个月内向有关金融机构申请综合授信合计人民币370,000.00万元。根据有关金融机构要求,公司申请综合授信时,需提供控股股东或/和实际控制人的连带责任保证。基于对公司经营发展的支持,广东省联泰集团有限公司及实际控制人之一黄建勳先生同意自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止,分别无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币200,000万元、100,000.00万元的连带责任保证,上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。在上述预计关联担保额度内,董事会提请股东大会授权公司董事长确定担保的相关事项以及签署相关协议和其他必要文件。

上述事项涉及关联交易,独立董事已发表事前认可意见和事后独立意见,关联董事黄建勳、陈健中、黄婉茹已回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于2020年度关联担保预计的公告》(公告编号“2020-040”)。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2020年第一季度报告)的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司2020年第一季度报告》。

二十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于2020年5月13日(星期三)下午2:30在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号“2020-041”)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-032
转债代码:113526 转债简称:联泰转债
转股代码:191526 转股简称:联泰转股

# 广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月12日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知,会议于2020年4月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持,应出席会议监事3人,实际出席监事3人,均参与表决,共收到有效表决票3张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年度监事会工作报告)的议案》

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年度财务决算报告)的议案》

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》

公司监事会一致同意公司在2019年度利润分配和资本公积转增股本预案,认为本次制定的2019年度利润分配和资本公积转增股本预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的要求。同意提交公司2019年年度股东大会审议。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议(2019年年度报告)全文及其摘要的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要后,提出审核意见如下:

1、公司《2019年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2019年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与《2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司2019年年度报告》。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会
2020年4月22日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-033
转债代码:113526 转债简称:联泰转债
转股代码:191526 转股简称:联泰转股

# 广东联泰环保股份有限公司 关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告

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:

● 每股分配比例,每股转增比例

以截止2020年3月31日的总股本319,651,515股进行测算,广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)每股派发现金红利0.1652元,每股转增0.4股。

● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持现金分配总额不变,相应调整每股现金红利的分配比例;拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司母公司报表期末可供分配利润为人民币90,075,422.84元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

公司拟向股权登记日登记在册的全体股东合