一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

本亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职为 未亲自出席会议原因 非标准审计意见提示 」 通用 《不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 項用 V 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 √ 不适用 、公司基本情况

股票上市交易所 联系人和联系方式 深圳证券交易所 邻州市农业路41号投资大厦16月 郑州市农业路41号投资大厦16层

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年	同期	本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	716, 242, 073.59	1, 054, 919, 592.81	1, 054, 919, 592.81	- 32.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30, 513, 723.88	337, 899, 091.06	337, 899, 091.06	- 90.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	28, 207, 498.76	337, 349, 957.38	337, 349, 957.38	- 91.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	220, 696, 434.71	618, 483, 921.45	618, 483, 921.45	- 64.32%
基本每股收益(元/股)	0.0615	0.6807	0.6807	- 90.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0615	0.6807	0.6807	- 90.97%
加权平均净资产收益率	1.01%	12.69%	12.06%	- 11.05%
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9, 727, 118, 705.02	8, 997, 503, 679.99	9, 054, 144, 239.68	7.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,961,010,	2, 993, 071,	3,021,373,	- 2.00%

3、公司股东数量及持股情况

			前10名股系	<b></b>		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或改	东结情况
双水台师	IIX NY TE IIX	14.11% 1.0.04	TT/IX 9X MI.	TO THE ELECTION OF STATE OF ST	股份状态	数量
河南投资集团 有限公司	国有法人	56.19%	278, 907, 035	0	质押	120,000, 000
中国联合水泥 集团有限公司	国有法人	9.67%	48, 000, 000	0		
陈旦珍	境内自然人	1.30%	6, 431, 700	0		
国新投资有限 公司	国有法人	1.05%	5, 195, 379	0		
新乡市经济投 资有限责任公 司	国有法人	0.81%	4, 013, 153	0		
朱寿彭	境内自然人	0.70%	3, 465, 317	0		
刘申培	境内自然人	0.49%	2, 433, 000	0		
刘真	境内自然人	0.37%	1,828,700	0		
刘隽	境内自然人	0.32%	1, 590, 100	0		
张明星	境内自然人	0.30%	1, 492, 400	0		
上述股东关联 动的说明	关系或一致行	未知无限售条 信息披露管理	件股东之间是 办法》中规定的	否存在关联关系,也未知是否属 的一致行动人。	于《上市公司》	股东持股变动

於放放水林台期內突更 □ 适用 / 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 薪实际控制人名称

变更日期 指定网站查询索引 、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 ;司报专期无优先股股东持股情况。

公司债券情况 司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

四州谷田岡

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 2020年上半年、公司实理等业收入716,242,073.59元、实现营业利润53,553,145/22元、实现归属于上市公司股东的冷 润30,513,723.88元,基本每股收益0.0615元。2020年上半年,而对新退技情冲击、高速公路免收通行费等不利局面、公司 筹值好劳役情的还和复工 复产,各 写工作证例就好进展。公司开展的主要工作每下; 项目于折方面。根板对接各地政府及有关部门。储备因废、水参、新平卫项目,陆续中标了濮阳、内黄、周口市淮阳等地 的生活垃圾焚烧发电项目与内坡县、郑州市上街区污水处理厂项目。 资本运作方面。还成配股及分年项工作部各、股股边提供行间市场超短股役行。 党建工作方面,坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来。明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地

2. 涉及財务报告的相关事項 (1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 透用 √ 不透用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2) 报告期身经生重大会计差错更正需追溯重逐的情况说明 □ 透用 √ 不透用 公司报告期更正实验量更正需追溯重逐的情况。 (3) 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 应用 V 不应用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

河南城发环境股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议 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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及北平安王钟成以陈旭田总及3673年四次《小平型》 一董事会会议召开情况 (一)会议通知的时间和方式,河南城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议通知于 年3月17日以电子邮件市步人通知形式发出。 (二)召开会议的问题也是和方式,2020年5月20日以通讯表决方式召开。 (三)会议出席情况,会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。 (四)参加会议创董事人教符《公司法》和公司章程的规定。

一、量等云云以甲以旧优 (一)关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。 (二)关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 议案获得通过。 议案恭得了独立董惠惠前认可, 并发表了同音的独立音单。

本议案获得了独立董事事前认可,并没表了同意的独立意见。 本证案主要内容为,公司配股公开发行股票事宜已经完成,募集资金已经验资到位并进行了专户存储,现拟使用部分 配股公开发行股票募集资金。夏最重率全自日至本次股股募集资金到账前公司以自筹资金预先投入的部分。 具体内容符集与本公告同日在巨规资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于使 用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号;2020-086)。 (二)关于使用配股公开发行股票集集资金对子公司提供委托贷款的议案 表决结果,9票同意,0票反对,0票存权。

本议案供料测过。 本议案供料到效益董事事前认可,并发表了同意的独立意见。 本议案的主要内容为,为确保募集资金投资项目顺利实施,公司报使用募集资金对募投项目实施主体(郑州航空港百 查治理工程有限公司,河南省许平南高速公路有限责任公司)进行委托贷款,用于偿还有息负债,委托贷款的募集资

|柳小桓以23, 495.00万元。 |具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 《河南城发环境股份有限公司关于使

用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的公告》(公告编号-2020-087) (四)关于新增募集资金专户并授权签署《募集资金五方监管协议》的议案 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

本议業获得通过。 本议業获得通过。 本议業的主要内容为:为更好地加强募集资金管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,根据《上 比公司监管指引取3号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 压上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定,募集资金投资项目实施主体郑州报空港百川生态冶 里北程有股公司,海南省许平南流业路省积废记在公和及分别对正募集资金专项联户,并与每公司商均城发业公司 起公司、现席保荐机构中信证券股份有限公司和中原证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司郑州分行签署

《募集资金万万监管协议》。 本次用于季托贷款的资金将存放于募集资金专户中,公司及上述两家子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件 的要求使用募集资金。 公司规矩连事全授权公司董事长负责分别与全资子公司郑州航空港百川生态治理工程有限公司。河南省许平南高 速公路有限责任公司以及保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、募集资金监管银行招商银行股份有限 公司郑州分计签署《募集资金五万监管协议》,抒发权公司董事长全使办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜。包 括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户商签署的技术和关协及及文件等。

指但小原士响定及签者本次以立身集資金专项账户需参者的具框相大的以及其等等。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站 (www.eninfo.com.en)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于新增募集资金专户模权董事长签署《募集资金五方监管协议》并全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告)(公告

本议条状行地过。 本沙安恭袒了独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。

公司配股公开发行股票事宜已经完成,根据配股实施结果,公司拟对《公司章程》中的相关条款

公司注册资本为人民币49,638.1983万元。 公司注册资本为人民币64,207.8255万元 第二十一条 信用股份总数为49,638.1983万股,公司的股本 公司股份总数为64,207.8255万股,公司的股本 结构全部方角组版。 议案尚需提交股条大会审议、具体内容详见与本公告问日在巨强强强网络(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南

本议案装得通过。 本议案主要内容为: 为了进一步规范公司治理,提高决策的科学性和水平,为公司持续健康快速发展保驾护航,切实保 P各位股东和投资者的利益。公司特依据《公司法》、《证券法》、《合同法》、中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法 规规范性文件, 结合公司实际发展需要,制定了(何南城发环境股份有限公司对外投资管理办法),特提请董事会进行审

(七) 关于签订漯河市马尚污水处理工程(二期)项目工程总承包合同暨关联交易的议案本议案涉及关联交易,关联董事朱红庆先生、杨德伟先生、张东红先生、陈兰女士回避表决。本议案按周通过。 本议案按周通过。

本议案获得:/ 据立重事事所认问:开泛表了问题的据正意见。 本议案主要内容为:子公司漯河溺发水务有限公司(以下简称"漯河源发")拟与联合体其中:联合体牵头人为河南沃 受建设工程有限公司(以下简称"沃克曼公司")、联合体成员一为洛阳城市建设勘察设计院有限公司(以下简称"洛阳 设计院")、联合体成员二为中国机械工业第四建设工程有限公司"中机四建")签订《漯河市马沟污水处理工程(二期)

马冯万太处理工程(二期)工程可行性研究报告》中所有内容。包含项目的助聚(包含补助、若需)、设计(包含却步设计、 应工图设计、或用。以及外域、操作、精验的设计等),建筑工度能工、变束工度能工(包括设备及材料的卸车、转运及保管)、施工涉及马沟污水处理厂(一期)的应负责相关设施及管线的保护、环除、迁移、恢复、施工场地清理。设备单体调试、设备误确联试、消缺、远在行(包含调试、远运行则间的电费、鸡刺费、人工费等)、缺陷修复、合同范围内的主线外配套工器。最终或主要使、直至整个污水处理工程解除正常运行。完成开保验业量保险人负责工程保险。技术将训、设计及施工方案评事、建设工程消防设计事核、施工图纸审查。配合办理规划手续、安全质量监督备案手续办理、施工许可、节能、防部接他、规划验收接定、档案管理和格案、消防验收、环保验收、工程结算审核。 之本次交易价格及内容 给时和书证与优惠信息。每日的公本任则数

3.工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间

本項目制於以可效中決地放义刊条件和义刊時刊。7 初级無關於以口質刊為订別公共用處於刊為代別及從口至應。 建文工程數。6 同性处且压免人主要机械、及进场开始储建。 力工程能工品、党也人向本包入支付签约合同建安工 程费的10%。所包人进场后,结合设计情况对建定工程要进行付款项目分解,经发免人事帐后,作为进度款结算的依据,按 形象进度完成百分比进行计量。在合同履行期间,亦包人应于每月25日报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告,并 附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。经发包人审批、支付至该期完成工程价款的95%(含前途已%。每次付 款扣除当月完成产值的10%),竣工结算审定且竣工资料交付完成支付至工程结算价款的97%。剩余3%为质量保证金。待 %要求你那些行 1页让奶妈用细雨。 本议家尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 《河南

城发环境股份有限公司关于签订漯河市马沟污水处理工程(二期)项目工程总承包合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2020- 090)。 (八)关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

本议案主教通过。 本议案主要内容为: 公司拟于2020年9月8日(星期二)15:00在郑州市农业路41号投资大厦A座16层16旧会议室召开 年第四次临时股东大会。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于召

备直义杆 )经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件 .)河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及

河南城发环境股份有限公司 董事会 2020年8月21日

河南城发环境股份有限公司

2020 牛年度报告摘要 河南城发环境股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议

本公司及監事会全体成员保证信息披露内容的负实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一一会议通知的时间和方式;河南城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十三次会议通知于 2020年8月17日以电子邮件和专人送达形式发出。

. 717口以电丁咖什和专人这些形式发出。 . )召开会议的时间地点和方式: 2020年8月20日以通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加监事3名,实际参加监事3名。 (四)会议主持人:潘广涛先生。

(五)参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案转得通过。 监事会认为: 1.该报告前侧和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定; 2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况,未 发现任何虚假记载、误导性除达或者重大遗漏。 3.未发现是与报告编制的人负有违反保密规定的行为。 (二)关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 表决结果,3.票同意,0.票反对。0.票互权。 本议案获得通过。

案获得通过。 案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

监事会认为。
1.公司本次使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。是基于配股事项募集资金用途进行的合理使用、本次置换前期投入与发行申请文件的内容相一致。相关置换程序的微管符合有关法律。法规的规定,不存在费相改变募集资金投向和剩余股东利益的情况。
2.本次使用转集货金管服单使用的监管要求)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规管括引第2号——上市公司募集资金管服单使用的监管要求》、《深圳证券交易所限票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。
(三)关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的议案表决结果;项同意。0票反对。0票弃权

本议案获得通过。 本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

區事容认为; 1.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款,不存在变相改变募集资金用途的情形。符合公司配股公开发行股票 的相关安排,符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益,可满足募集资金投资项目资金需求,保障募集资金投资项目

益的情形。 (四)关于新增募集资金专户并授权签署《募集资金五方监管协议》的议案 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。 本议案获得通过。

市场水积的地址。 超事金认为 1. 本议案审议程序符合相关法律,法规及公司章程有关规定; 2.公司设立募集资金专户,有利于加强对募集资金存放和使用的监管,授权董事长全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜有利于提高募集资金专项账户开设相关工作的效率,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情需。 (五)关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案

NX来获得理理。 本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。 不从来的尚如定见证外人来市以。 能事会认为。 1.公司本次增加公司注册资本并对公司章程相关条款的修订符合(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易 一位公司规范总书部)》、(上市公司济州准则)等法律法规和公司章程等有关规定。根据配股发行结束的实际情况修 公司章程,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在损害公司及全体股东利益。特别是中小股东利益的情形; (之)、关于审议《向制域及环境股份有限公司章程有关规定。 (六)、关于审议《向制域及环境股份有限公司对外投资管理办法》的议案 表决结果13票费成。票反对。0票弃权。

审议通过了该议案。

审议通过了该议案。 监事会认为。 1. (河南城发环境股份有限公司对外投资管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定; 2.公司市设本设案的改政程序合法。有效、不存在损害公司及合体股东利益的情形。 3.公司制定却分投资管理办法有打于明确公司分处资次策权限、提升决策效率,进一步规范公司投资行为,有利于 则规范化管理。防范投资风险,确保公司持续稳定发展。 (七)关于签订部间市当初方水处理工程(二期)项目工程总承包合同暨关联交易的议案 本议案涉及天灾岛,关联能事部"产海生担国基决决。 表决结果,2票同意,0票反对,0票库权。本议案报利通过。 未没案给果了企业专案事业等。可如业金融合物会企业

本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见 本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为; 1.千公司与职合体签订《漂河市马沟污水处理工程(二期)项目工程总承包合同),遵循了"公平、公正、公允"的原则, 在报告公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形; 2.本次市设该议案程序合法,合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。 三、备查文件

10 旦 ス 17 ) 经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件 河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及

河南城发环境股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会 的通知

□ 3 人已 入日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容赛突,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
—、召开会议基本情况
(一)会议周沈、2020年第周次临时股东大会。
(二)会议召开的合法、今级性,本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(上由公司原东大会规则等被属性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开时期和时间,现场会议召开时期和时间,现场会议召开时期和时间,现场会议召开时期和时间。
现场会议召开时间,2020年9月8日(星期二)15:00。
(五)会议召开方式,
(五)会议召开方式。
本次会议采取现场党等与网络投票相结合的表决方式。
会词参加过深加证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月8日(星期二)9:30-11:30和13:00-15:00。
(五)会议召开方式。

·公公以不收死物以示一户和以示和组自的农民方式。 ·副烙通讨深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间

公司将通过滤期证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 内通上让蒸货存任金决极。 股东应选择贴接股票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)会议的股权登记目。2020年9月1日(星期三) (七)出席或列第省象。 2020年9月1日(限权登记日)下午收市时所有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本公司股东。 上述本公司全股东均有权由原股东大会,并可以以书加形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东侵权委托任附后)或在网络投票时间内参加网络投票。 本次股东大金市设革项的项提案涉及关联交易事项,关联股东需问题表决,且上述关联股东不可接受其他股东委托 对该关联交易事项进行投票。

:大吹文勿爭项进行权宗。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。

2.本公司重事·區事及高級軍單人與。
3.本公司前首的律师。
4.根据相关法规控当由席或列席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点,郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层167会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称
(一)议案名称
1.关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案。
2.关于签订漯河市马沟污水处理工程(二期)项目工程总承包合同暨关联交易的议案。
(一)故案40年

(二) 披露情况 上途审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo. comcn) 于2020年8月20日刊堂的本公司第六届董事会第二十六次会议决议公告、第六届董事会第二十三次会议决议公告 等。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案	√
2.00	关于签订漯河市马沟污水处理工程(二期)项目工程总承包合同暨关联交易的议案	4

(一) 登记方式:现场登记: 地及信函或传具方式登记。 1.法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法 定代表入证明中沙州盘定于东;委托代理人团席的,委托代理人况不入身份证原杆。投权委托中 (农权委托中鬼附杆1)、委 托人证券账户: 加盈委托人会 室的曾业地原则更申朴为理整订产生。 2.自然人限东登记。自然人股东出路的,须持本人身份证。股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人 (二)登记时间,2020年9月7日 [星期一) (8:30-12:00:14:30-17:30) (三)登记地点;郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。 (四)本次股水大会的现金设置计全册平无,出席本次服务会设的股东或其代理人的食宿及交通费自理。 (五)网络投票期间,如投票系统通突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

1联系地址:郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。

4.传 真, 0371-0913027 5部 第16:前00885@635cm 五.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 统 (http://wltp.uinfo.com.en)参加网络投票 (具体操作流程详见附件2)。

、金豆又竹 一)第六届董事会第二十六次会议决议公告。 二)第六届监事会第二十三次会议决议公告。

附件1:

特此公告。 附件1:授权委托书: 附件2:参加网络投票的具体操作流程。

河南城发环境股份有限公司董事会 2020年8月21日 授权委托书

河南城发环境股份有限公司董事会: )代表本公司(本人)出席河南城发环境股份有 滋委托 (身份证号码: )代 公司2020年第四次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案玄称 亥列打勾的栏目 可以投票

F增加公司注册资本及修订公司章程的议? :于签订漯河市马沟污水处理工程(二期)项目工程总承 同暨关联交易的议案 托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√ 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止.

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持有公司股票性质和数量

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简格,投票代码为"360885",投票简称为"城发投票"。 2.组报表决意见、对于本次投票议案、填报表决意见、问意、反对、并权。 3.股东对总议案进行投票、视为对本次股东大会所有股梁表达相同意见。 股东对总议案进行投票、视为对本次股东大会所有股梁表达相同意见。 以已是提票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对 经鉴发更表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深空所交易系统投票的程序 1.投票时间。2020年9月8日的交易时间,即9.30-11:30和13:00-15:00。 2.股车可以登录证券会司令是多户增通过交易系统投票。 三、通过深交所互联的投票系统投票的程序 1.工厂网络处理系统任票的程序

二、週22床父所互联网投票系统投票的柱序 1.互联网络投票系统开始投票的时间为2020年9月8日09: 15,结束时间为2020年9月8日15: 00。

河南城发环境股份有限公司

关于使用部分募集资金置换预先投入

自筹资金的公告 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、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规 引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,保障募投项目的实施,河南城发环境股份有限公司(以下简称"; 、募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为73. 根据中国证券監督管理委员会(关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复)(证监许可【2020】740号)文件核准,公司已完成配股公开发行股票145,696,272股,发行价格为每股人民币800元,募集资金总额为1,165,570,176.00元,扣除与发行有关的费用后,募集资金净额为1,151,515,274.06元,全部用于偿还有息负债(含本部及全资子公司)和补充流动资金。上途集集资金已于2020年8月13日制色,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。 、募集资金拟投资项目情况

一、季米豆豆扒又豆项日百元 根据《河南城发环境股份有限公司配股说明书》,本次配股拟募集资金总额(含发行费)不超12亿元,扣除发行费用后

	73. 9	<b>分米贝並1ス贝ペロ</b>	194 DC/11-99-94C SQ 302 \ 74 7G 7	
	1	偿还有息负债	98,098.00	
	2	补充流动资金	21,902.00	
		合计	120,000.00	
E	本次配股发行家	享集资金到位之前,公司可根据募集资金书	改资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在	募集资
'n	后按照相关法规	见规定的程序予以置换。		

二、日寿資金預元2次人情况。 在本次配票募集资金到位以前,部分租使用募集资金偿还的债务已经到期,公司使用自筹资金进行了偿还。截至2020 年7月31日,公司使用自筹资金预先偿还的债务金额为73,333,00万元,本次报置换的金额为73,333,00万元,具体运用情况。

债务人	贷款银行	到期日	借款用途	拟使用募集资金 偿还金额	自筹资金预先投 入金额	本次需要置 换金额
城发环境	广发银行花园 路支行	2019/11/13	资金周转	2,203.00	2, 203.00	2, 203.00
城发环境	民生银行经开 区支行	2019/11/29	补流	10,000.00	10,000.00	10,000.00
许平南	工行河南省分 行	2020/10/20	许平南高速项目 贷	28, 000.00	28,000.00	28,000.00
许平南	民生银行郑州 分行	2021/6/14	补流	10,000.00	10,000.00	10,000.00
许平南	国开行河南省 分	2022/12/20	安林高速项目贷	18, 445.00	5, 080.00	5, 080.00
百川生态	农行航空港支 行	2021/1/8	梅河综合治理工 程项目建设			
百川生态	农行航空港 支行	2021/7/10	梅河综合治理 工程项目建设	29,450.00	18, 050.00	18, 050.00
百川生态	农行航空港 支行	2021/1/8	梅河综合治理 工程项目建设			
AN			00 000 00	72 222 00	72 222 00	

合计 98,098.00 73,333.00 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了(河南城发环境股份有限公司以募集资金置接已投入募集资金项目的自筹资金的申核报告)(大信专审字(220)第16-00054号)。 四、募集资金置换前股人的符合法律法院的要求和发行申请文件的相关安排 根据(河南城发环境股份有限公司配股谈明书)中关于募集资金用途的谈明,在本次配股发行募集资金到他之前,公司可根据募集资金投资项目遗废的实际情况以自筹资金尤有投入,并在募集资金到应后按照相关法规规定的程序下以置接。本次整度前期投入与发力自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金署核为将合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。不影响募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金署核为将合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。

並用延的 用心。 五、本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审批程序

五、本次募集资金置换预先投入募投项目即目为资金的申取社口(一) 董事会审议情况
(一) 董事会审议情况
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金73,33300万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
(二) 董事会审议情况
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金73,33300万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
(三) 被立事意见

前认可意见和独立意见,全体独立董事同意公司使用合计73,333.00万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(一)会計網塞區意见 大宿会計網塞區意见 大宿会計冊等另所(特殊普通合伙)针对上述預先投入募投項目的自筹资金使用情况由具了(河南城发环境股份有 股公司以募集资金置换已投入募集资金到量的自筹资金的申核报告》(大信专审字[2020]第16-00054号)。大信会计师事 另所(特殊普通合伙)认为,公司海集资金置换专项说明编制符合相实规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年7月 3日止也自筹党金别(独投)条集资金投资项目的实际情况。 (二)保养柜构核查意见 经核查,保养科构认为。公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事 会审议规过,独立董事发表了同意的独立意见,会计师出具了鉴证报告,报行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司集集资金管理和使用的监管要求》,《採知证券之易所干部公规范书中计划。置换时间距募集资金到达募 业营会投资调目等金专户时间未就到金月、保存企业和查查集资金收入

上印度则对外代人农作业或购买来小企办案以来的使用付言办案以金发设型目的实施计划。直接时间电影来以至对处步集资金投资间货金专户时间设备。 综注、保存机构对于公司本次使用部分募集资金置换领定投入募集资金投资项目的自筹资金无济议。 七. 备查文学 (一) 第六届董事会第二十六次会议决议 (二) 第六届董事会第二十二次会议决议 (三) 阿南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及 和立意见

<sup>忌见</sup> (四) 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 《河南城发环境股份有限公司以募集资金置换己投入募集资金项目的自筹 

河南城发环境股份有限公司 关于使用配股公开发行股票募集资金 对子公司提供委托贷款的公告

一、券来資金基本育60 根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》(证监许可[2020]740号)文件核 根据甲国地等血管管理委员会《天于核准师]·南波女斗规股份有限公司危股的批发》(让温中可[2020]740号)又件核。公司完成危股股次开发行服害145。696。722股。发行价格为海股人代市易00元。募集资金总额执,116.570几7600元。 加险与发行有关的费用品。募集资金净额为1,151.515、27406元。全部用于偿还有息负债《含本部及全赘子公司》和补充。 流动资金、上述募集资金已于2020年8月3日到位。并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字 [2020]第 16-00003号的验验报告。公司己对募集验金进行了专户存储。 二本次委托贷款情况 为确保募集验金投资宜目顺利灾施。公司报使用募集资金对募投项目灾施主体(郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司)进行委托贷款。用于偿还有息负债。具体情况如下;

3 郑州航空港百川生态治理工程有限公司 11,400.00 12.095.00 偿还国开行河南省分行的安林高速项目贷款

述委托贷款的募集资金总额不超过23.495.00万元,具体金额以实际贷款金额为准,期限及利率等以与转 协议为准。联席保荐机构将监督发行人后续根据委托贷款进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义 上述事项已经公司于2020年8月20日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过,参与表决的董事9人,同意9人,

4.亚安米里·有限實旺公司(非自然人仅於原於允熙的法人無效) 5.法定代表人工詩 6.主要股东·河南城及环境股份有限公司全资子公司河南城及水务发展有限公司持有100%股权 2.主营业务·利耳程、房屋建筑工程、园林绿化工程建设及管理服务。对构所综合治理工程项目的投资 8.主要财务数据、截至2019年12月31日,该公司松旷计的资产总额为61,390.38万元,负债总额为40,906.49万元,净资 参为20,483.89万元,当年实现营业收入3,913.12万元,净利润1,773.67万元。截至2020年3月31日,该公司未举计的资产 总额为58,44621万元,负债总额为37,94221万元,净资产为20,50400万元,当购实现营业收入33229万元,净利润2099万

9.信用情况: 经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,该公司不属于失信责任主体。

2.注册地址, 理州市金水区农业路省41号A座二十层、二十一层 3注册费本, 13571, 7528月元人民币 4.企业类型, 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5法定代表人,常加林 6.主要股东,河南城发环境股份有限公司持有100%股权

资产为273, 683.71万元, 当年实现营业收入171, 357.93万元, 净利润64, 900.19万元。截至2020年3月31日, 该公司未经审计 的资产总额为596, 742.36万元, 负债总额为331, 783.36万元, 净资产为264, 959.00万元, 当期实现营业收入9, 680.86万元。 的资产总额为596,742.36万元,负债总额为331,783.36万元,净资产为264,959.00万元,当期实现营业收入9,680.86万元,净利润8,8,724.71万元。

9高用情点,还通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,该公司不属于失信责任主体。
四.本次委托贷款的单集资金管理和使用负益管要求》、(深知证券交易所定票上市规则》、(深知证券交易所定用。

为一上市公司募集资金管理和使用负益管要求》、(深知证券交易所定票上市规则》、(深知证券交易所定,上市公司规章基营企业,在公司规章运管作用的遗义的事集资金管理和使用负益管要求》、(深知证券交易所定票上市规则》、(深知证券交易所定的公司,河南省年中高造业公局中省市省总公务的发展的发展,以下,公司发生之间均分别新开立享集资金专户。域发环境特分别与上述两家子公司、报商银行郑州分子和联席保养组集中信证券股份有限公司、内省企业等股份有限公司等等。

(公司人工选两家子公司将资整价值收入或分司的影响公司及上述两家子公司将资格按照相关法律、法规和规范性文律的要求使用事集资金。

在次委托贷款的值值,风度及对公司的影响公司使用多集资金。

在次委托贷款的值值,风度及对公司的影响公司使用多集资金、公司使用募集资金对上还两家子公司进行要托的款,主要是为了保障募集资金投资项目的顺利实施。上述子公司为本公司全资子公司,其业务营和财务状况良好、提供委托贷款的财务风险权小、处于可控范围内。形成决策等能的证据程序。

7.主音亚芽: 南建公鲜双页运音8.主要财务数据: 截至2019年12月31日,该公司经审计的资产总额为606,558.16万元,负债总额为332,874.45万元,净

八、版目的(宋年起): 本次使用配股公开发行股票募集资金对郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司提供委托贷款已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表意见同意

(一)董事会意见 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的议则意公司使用募集资金对子公司基件航空港百川生态治理工程有限公司、河南省年午南高速公路有限责任公司提供 (二) 周尹至思思 公司第六届第中会第二十三次会议审议通过了 《关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的议 . 同意公司使用募集资金对子公司郑州航空港百川生态治理工程有限公司.河南省许平南高速公路有限责任公司提供

的哪門吳施: 2.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款的事项符合《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范还作指引》等相关规定,不存在规计公司及全体股东利益。特别是中小股

东利益的情形 条利益的情形。
(二)独立董事意见
1.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款,不存在变相改变募集资金用途的情形。符合公司配股公开发行股票的相关安排,符合募集资金使用计划和公司合体股东的利益。可调足募集资金投资项目资金需求,保邮募集资金投资项目的邮利实施。
2.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款的事项符令(上市公司监管指引第2号、上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(该期证券交易所上市公司规范运作排引)等相关规定,不存在模古公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金对子公司提供委托贷款的事项。

3.公司董事会就本次使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的事宜召开董事会审议,会议的审议程 序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。 表决程序符合相天法律、法规和公司至程的规定。 (四)保养机构核查查观 (保养机构认为:越发环境本次使用配限公开发行股票募集资金对郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平 速送路有限量社会司提供委托仍然符合(深圳证券交易所股票上市规则)、《上市公司监管指引第2号—上市公司募 金管理和使用的监管要求》、《梁圳证券交易所上市公司规范运作部引》等有关规定,且已履行了必要的法律程序,符 ;而的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施。不存在改变募集资金投动及损害股东利益的情况。 因此、保养机构均域及环境本次使用限股公开发行股票募集资金对邓州航空港百川生态消理工程有限公司、河南省许

平南高速公路有限责任公司提供委托贷款的事宜无异议。 

三)第六届监事会第二十三次会议决议三)河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及 。 ) 中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司使用募集资金对子公司提供委

河南城发环境股份有限公司董事会 证券简称:城发环境

理与本次募集资金专项账户相关事宜

的公告

河南城发环境股份有限公司 关于新增募集资金专户授权董事长签 署募集资金五方监管协议》并全权办

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全棒成员保证信息废海内等的真实,准确相完整,没有虚假记载、误号性继续或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南城安环城股份有限公司优股的批复》(证监许可【2020】740号)文件核 准。公司己完成危限公开发行股票45、566、272限、发行价格为每股人所来800元。募集资金总额为1,165、570,176,00元, 城均资金。上述募集资金已于2020年8月13日到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验学[2020]第 16-00003号的验资报告。公司己对募集资金进行了专户存储。 二、目前的募集资金专户设立情况 为规范募集资金管理和使用、保护投资者到益、根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 签集制。269组织录入发展的职。上海组制、269组织系为发展上社公司组宏定在集团以以及公司要收款金管理和使货机

管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相 关规定,公司开设了募集资金专项账户。具体情况如下:

河南城发环境股份 有限公司 兴业银行股份有限公司郑 河南城发环境股 份有限公司 300.000.000.00 462260100100071147 河南城发环境股 份有限公司 6020801012010204147 平顶山银行股份有限公司 郑州才高街支行

新增募集资金专户情8 二。納用事來以定案(了市)的 公司本次配股公开发行股票募集资金扣偿还的部分借款的债务人为公司全资子公司,募集资金将以委托贷款的形式 提供给予公司用于偿还借款。为了规范募集资金管理和使用,项目实施主体郑州航空港百川生态治理工程有限公司,河南 省许平南高速公路有限责任公司报分别开立募集资金专项账户,并与城发环境,招商银行郑州分行、保荐机构中信证券股 份有限公司和中原证券股份有限公司分别签署《募集资金五方监管协议》,相关账户信息如下:

371904240510703 招商银行郑州分行营业部 河南省许平南高速公路有限 371900005010526 责任公司 招商银行郑州分行营业部 公司将于募集资金到位后一个月内与项目实施主体、保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、招商银行郑州分行签订募集资金五方监管协议、并及时履行信息披露义务。

報刊為而7刊金日寿来宣並五月加田市以、开及門銀刊市总収務之为。 公司董事会授权公司董事长全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜,包括但不限于确定及签署本次设立 募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。《募集资金五万监管协议》签订后,公司将根据相关法律法规要求及

一元元,同意看的具他相关协议及文件等。《募集资金五方监管协议》参订后、公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 上述事项已经公司于2020年8月20日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过,参与表决的董事9人,同意9人,反对0人,弃权0人。 特此公告。

河南城发环境股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订公司 章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、作确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 参中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]746号文件核准,河南城发环境股份有限公司 (以下简称"城发环境""公司")已完成配股公开发行股票145,696,272股,发行价格为每股人民币8,00元,募集资金总额 为1,165,370,17600元,扣除与发行有关的费用后,募集聚金净额为1,151,315,27406元,全部用于偿还有息负值、含本 部及全资子公司)和补充流动资金。上述募集资金已于2020年8月13日到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出身 的大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司就本次发行结果增加相应的注册资本,本次增资后,公司注册资本增加

2020年8月20日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议 案》,对《公司章程》中的相关条款进行修订,修订前后对照表如下; 条款 修订前 第六条 公司注册资本为人民49,638.1983万元

第二十一条 公司股份总数为49,638.1983万股,公司的股本 公司股份总数为64,207.8255万股,公司的股本结构全部为普通股。 加利至部为普遍股。 在沒案尚需提交股東大会审议。 经股東大会审议通过后步理相关工商变更。 修订后的《公司章程》于公告同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

河南城发环境股份有限公司 关于签订漯河市马沟污水处理工程 仁 期)项目工程总承包合同暨关联交易的 个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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及重事会全体成员保证信息投源内容的真实、准确和记整。没有虚假记载、误号性陈述或董工进遍。 重要内容提示。 1.子公司漯河源发水务有限公司(以下简称"漯河源发") 拟与联合体签订(漯河市马沟污水处理工程(二则)项目工 3.张包合问)(以下简称"这承包合同"),合同总金额;含税价人民币10130万元。其中,联合体牵头人为河南沃克曼建 已程有限公司(以下简称"灰克曼公司")、联合体成员一为洛阳城市建设勘察设计院有限公司(以下简称"洛阳设计 )、联合体成员二为中国机械工业资即建设工程有限公司(以下简称"中机则建")。 2.漯河源发与洛阳设计院同受资中投资集团有限公司权制、标文发易构成火职交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东河南投资集团有限公司需回避表决。

证券代码:000885 证券简称:城发环境

4. 本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东何南投资集团有限公司需回避表决。 一关联交易概述 (一)交易背景及主要内容 漂河市马沟污水处理工程(二期)项目位于漂河市马沟污水厂一期用地西侧,二期处理量5万m3/d,总投资185亿元。 该项目由需河强发作为建设单位发包入进行招标,沃克曼公司牵头与中机四速,洛阳设计院共同组成股合体参与了漂河市 马沟污水处理工程(二期)工程总承包项目的投标,并于2020年7月15日中标。根据联合体分工洛阳设计院负责本项目的 设计工作,北安建筑安装等全理工作由庆克曼公司与中机四建业程单负责。 现子公司需河强发水务有限公司报与联合体签订(深河市马沟污水处理工程(二期)项目工程总承包合同》(以下简称"总承包合同")。合同总金额。各极价人民币10130万元。 、二/入、以六京 公司为河南投资集团有限公司控股的专业环保板块公司,漯河源发为公司控股子公司,洛阳设计院为河南投资集团不 限公司控股的河南城市发展投资有限公司的子公司,漯河源发和洛阳设计院均受河南投资集团有限公司控制,根据《深圳

证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。 证券交易所限票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。
(三)申批程序
2020年9月20日,公司第六届董事会第二十六次会议申议通过了《关于签订漯河市马沟污水处理工程(二期)项目工程总承包合同歷史联交易的议案》。表决结果为"票同意"。0票反对。0票反权、灾廉董事朱红兵先生、杨德伟先生、张东红先生、陈竺生日超表决。独立董事对本次次更安多事项事部证力非发表独立定。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所相关规定和公司意程、永大关联交易而需接之股东大会审议、关联股系河南投资集团有限公司需回避表决。
二关联方基本情况
(一)基本情况
(一)基本情况
关联方名称。洛阳城市建设勘察设计院有限公司
统一社会信用代码。91410360740743977G
住所。洛阳市洛龙科社园学文馆街1号
公司类图、其他有股票任会司

公司类型:其他有限责任公司

(有限合伙)出资1,064.28万元,出资比例49%

11 12

其他应付款 股东权益合计

五) 经核查, 洛阳设计院不是失信被执行人。

、关联交易标的基本情况

2相大部门郑华启力可开承兵宣召码》) 股权结构:河南城市发展投资有限公司出资1,107.72万元,出资比例51%;宁波海山保税港区翰泰资产管理合伙企业

日,洛阳市工商行政管理局向洛阳城市建设勘察设计院有限公司核发了注册号为410300110054969的《企业法人营业执 。 2012年9月11日,洛阳城建院向洛阳市工商行政管理局申请公司注册资本、实收资本由600万元变更为2172万元。2012

2012年9月1日1 高阳州亚连欧西南阳田上闽行政百里河中州公司庄坝京州、次次以平田000月几天之元147年。 中月1日1 高阳市正南行政管理勋能此次更里勋建市战争发了新的企业社、否业规则。 2017年6月13日 - 洛阳城建院向洛阳市工商行政管理局市场公司股东由苏国宏、胡泉、嘉身群。李晨杰、肖慧平变更为 安徽州山保股股份畲族资产管理合伙企业(省股(全人)会管到限由20年变更为长期。公司类型由有限责任公司(自然人 投资成按股)变更为一人有限责任公司。2017年6月15日,洛阳市工商行政管理局就此次变更向洛阳城建院核发了新的 (营业共限)。 2018年12月26日,洛阳市工商行政管理局歲股权变更向洛阳城建院核发了新的《营业执照》。变更后股权结构为;河 南城市发展投资有限公司出资110772万元,出资比例51%;宁波梅山保税港区输塞资产管理合伙企业(有限合伙)出资 1664.28万元,出资比例99%。 (三)主要业务近三年发展状况 洛阳设计院项已发展为以市政公用专业为主、建筑和规划并举、测绘和监理相辅、咨询和研究跟进、景观和园林相融的

设计及可行性研究报告的编制、市政道路勘察设计及可行性研究报告的编制的服务、工程监理以及工程咨询服务实现收 入。洛阳设计院经审计的主要财务数据如下: 240947077.40 货币资金 其他应收款 非流动资产 负债合计 应付账款 3849816.1 37837191.0 10542384.7 14087508. 181012045. 預收账款

15 月 四) 关联关系说明 未分配利润 37大40大水成功 司和洛阳设计院均受河南投资集团有限公司控制,城发环保能源(滑具)有限公司为公司控股孙公司,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易

41102093

三、英联交易标的基本情况 (一)交易标的 拥市市均均污水处理工程(二期)项目工程总承包项下的设备及服务。 (二)英联交易价格 经双方参考市场价格友好协商,该交易标的的价格为含税价人民币10130万元。 四,《精市市均污污水处理工程(二期)项目工程总承包合同》的主要内容 发包人(甲方冬春)溪河湖发水多有限公司 承包人(联合体举头人全称)河河游发免建设工程有限公司 承包人(联合体成员一全称)海阳波发进物探设计院有限公司 承包人(联合体成员一条件)。据用城市建设勘察设计院有限公司 承包人(联合体成员一全称),即即间板工业第四建设工程有限公司 (一)增加了组织资金标用。

(一) 潔河市马沟污水处理工程(二期) 工程模况 潔河市马沟污水处理工程(二期) 工程模况 承包范围:漯河市马沟污水处理工程(二期)工程总承包项目,新建细格栅间、曝气沉砂池、改良型 A2O 生物池. 居代范围,漯河市马沟污水处理工程(二期)工程总承包项目、新建细格栅间、曝气沉沦池、改良型 A2O 生物池、二次,已污泥原房。房的化生物泄池。就效溶清池,有性粒盘滤池、建物清毒池等内 这 ) 效均发与古奇的设施、没备的连接。包括3不限于《漯河市马沟污水处理工程(二期)工程可行性研究报告》中所有内容。包含项目的勘察(包含补助、者需)、设计包含初步设计、施工附设计、效工图、以及外观、绿化、精荣修的设计等)、建筑工程施工、安装工程施工、包括设备及材料即年、转度等等),施工涉及与沟污水处理(一即)的应负力相关设施免疫的食护、挤除、迁移、核发、能工场地清里。设备单体调试、设备原调取试、消除、试运行(包含调试、试运行期间的电费、药剂费人工要等)、缺陷修复、合同范围内组或外配套工程。最终效工验收、直至整个污水处理工程能够正常运行、完成环保验收载终交付。负责工程保险,技术给、设计及施工产案详可。建立工程消防设计市场、施工招临等、流体环保验收载终交行。负责工程保险,技术给、设计及施工产款详可。建位工程消防设计市场、施工招临的未被收收。

、二/百四回報 合同价格暂定为人民币(大写);壹亿零壹佰叁拾万元整,小写金额;¥101300000,00元。除根据合同约定的在工程实 施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

(三)工程进度放的支付方式,支付条件和支付时间。分别按照勘察设计费付款计划表和其他费付款计划表进行实施。

北项由勘解设计费和基础变分有条件和支付时间。分别按照勘察设计费付款计划表和其他费付款计划表进行实施。
建安工程费,合网生效且承包人主要机械、人员进场开始临建、土方工程施工后,发包人向承包人支付签约合同建安工程费的10%。承包人违场后,结合设计情况对建安工程费进行付款项目分解,经发,包人训标后,作为进度款结算的依据,按水 影象进度完成与化进行计量。在合同履行则间,承包人应于每月25日报送上月20日至为自19日已完成的工程是报告,并附进度付款申请率、已次定工程量报表和有关资料,经发包人审批,支付至该则完成工程价款的95%(含前述10%。每次付款和第当年成本位的10%),竣工结算审定且竣工资料及任务。

五、合作目的及对公司的影响 漂河源发作为建设单位发包人进行招标,沃克曼公司牵头与中机四建,洛阳设计院共同组成联合体参与了漂河市马沟 污水处理工程(二期)工程总承包项目的投标并于2020年7月15日中标,根据联合体分工各方充分发挥自身的专业化功 能,共同推进漯河市马沟污水处理工程(二期)项目的顺利实施。 二)对公司经营业绩的影响 次交易顺利完成后将产生一定利润,对公司的财务状况和经营结果具有有利影响,不会对公司的财务状况和经营结

本公交動機利元成店特件生一定相加。4公司的财务状况和您宣给来具有有利影响,小公对公司的财务状况和您宣给果造成重大不影响,不存在报告公司及股季和益的情形。 六、与该关联人届计已发生的各类实联交易情况。 2020年年到7年本公告披露日、公司与本众名所连关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累 计已发生的各类实联交易的总金额为人民币1997851万元。《其中包含于公司河南省许平南高速公路有限责任公司向河南 省发展燃气有限公司出售电力收入2.75万元。子公司河南省许平南高速公路有限责任公司向河南省发展燃气有限公司机会 供场地租赁服务使入92.49万元。公司向漯河城市发展投资有限公司租赁场地费用1.38万元)。已按照相关规定和行审议程

七、关联交易定价政策及定价依据

本次交易定价系参考市场价格经公开招标形成的结果,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益

八、魏北軍爭爭明队司相想立起光 子公司灣河線及水务有限之司。联合中後等了(潔河市马沟污水处理工程(二期)項目工程总承包合同》,属于公开招 計续事宜,为公司正常业务开展,遵循了"公平、公正、公允"的原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东 利益的情形。 公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,非关联董事经表决一致通过上述议案。该议案尚需提交公司股东 + 以。 我们对该事项进行了事前认可,同意提交董事会审议。公司董事会在审议上述议案时,会议的审议程序、表决程序符合

的情形。 八、独立董事事前认可和独立意见

)河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及

大公伴、伝統和公司早程的规定。 九、备查文件 (一)第六届董事会第二十六次会议决议 (二)第六届监事会第二十三次会议决议