证券简称:博天环境 公告编号:临2020-110

博天环境集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、重事会会议召开隋战 博夫环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月1日以传真或者电子邮件等方式向]全体董事、监事及高级管理人员发出第三届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")通知。

本次会议于2020年12月4日以现场及通讯会议方式召开,本次会议由董事长赵笠钧先生主持,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议。本次会议的召开符合有关 法律,行政法规,部门规章,其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、重事会会议审议情况 1、审议并通过《关于终止莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项目投资建设的议 根据公司战略调整和项目实际情况,公司拟终止莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离提带工程

字字字可言。 该议案具体内容详见《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《关于终止部分项目投资建设的公告》(公告编号:临

该以条具体内谷许见《上海证券权》《《十国证券权》、《世国证为及》和上海证为交易的 网络扎住沙/www.sse.comcn 刊登的《关于多止部分项目投资建设的公告》(公告编号:临2020-111)。表决情况:同意?票,反对0票,弃权0票。2.审议并通过《关于签订重大合同的议案》)。该议案具体内容详见《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 网络加快://www.sse.comcn刊登的《关于签订重大合同的公告》(公告编号:临2020-112)。表决情况:同意?票,反对0票,弃权0票。3.审议并通过《关于增任会计师事务所的议案》为满足公司业务发展和未来审计工作的需要,公司规则任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计时机多公司业立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。该议案具体内容详见《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 随知执证,//www.sse.comcn刊登的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-113)。表决情况:同意?票,反对0票,弃权0票。 (4.审议并通过《关于召开传天环境集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会的说案》。同意公司于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-114)。 表决情况:同意?票,反对0票,弃权0票。 美说是这样的问题,反对0票,弃权0票。 表述是记录记录的证券报》、《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所 网始比证://www.sse.comcn刊登的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 临2020-114)。 表法情况:同意?票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

三、首旦×开 1.博夫环境集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议; 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二十四次会议相关事项的事前认可意

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二十四次会议相关事项的独立意见。 博天环境集团股份有限公司董事会

(基条代码:150049 情奏荷称:17博夫の1

博天环境集团股份有限公司 关于终止部分项目投资建设的公告

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。 博夫环境集剧度份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月4日召开第三届董事会第二十四次 会议,审议通过《关于终止莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项目投资建设的议案》, 根据公司检测费和项目实际情况、公司拟发上莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项 目(以下简称"莒县青峰岭项目")。现将具体情况公告如下: — 组织止项目的体写为

一,积终止项目的情况 公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子 公司从事莒县青蜂岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项目的议案》。同意公司与莒县林水集团 投资发展有限公司在莒县设立项目公司博天(莒县)环境科技有限公司,从事莒县青蜂岭水库项目的投 资、建设和运营。

成立日期:2018年06月28日 注册地址:山东省日照市莒县城阳街道大湖社区何亭子街村167号

项目公司最近一年又一期的财务信息:

项目	20191231/2019年度 (经审计)	20200930/2020年1-9月 (未经审计)
总资产	286,142.5	221,520.97
净资产	-9,692,968.06	-9,723,974.62
营业收入	_	-
净利润	-10,692,968.06	-31,016.56
、项目原计划投资		
	岭水库环境保护工程生态隔离堤带工	

至、对上市公司的影响 三、对上市公司的影响 首具青峰岭项目仅及生部分前期工作的投入,未进行大范围投资,本次终止上述项目,是结合当前 苏尔境及公司数体经营发展需要而审慎做出的决定,不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益 形。本次终止事项履行了必要的决策程序,符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定, 不会对公司本期及明后利润产生重大影响。 四、會建文件 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

博天环境集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

合同类型,合资协议之补充协议。 合同金额,47,000万元人民币、出资义务对应金额)。 会同名称:《博天环境集团股份有限公司、深圳航海唯实投资中心(有限合伙),安徽省铁路发展基金股份有限公司关于博天环境集团上海投资有限公司之合资协议之补充协议书为。 ● 合同生效条件,各万签章后目公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后正式生效。 ● 对上市公司当别业绩的影响,预明对公司本期经营业绩将不产生影响。 博天环境为与深圳市建设到了以下简称"公司"或"博天环境"为深圳市海唯实投资中心(有限合伙)(以下简称"前海唯实"),安徽省铁路发展基金股份有限公司(以下简称"铁路发展"),公司全资

子公司博华水务投资(北京)有限公司(以下简称"博华水务")及全资子公司博中投资管理(北京)有限公司(以下简称"博中投资")拟签订《合资协议之补充协议书》,具体情况如下:

本补充协议已于2020年12月4日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交股东大会

(一)合同标的情况 公司,博华水务和前海唯实于2015年5月签订了《合资协议书》和《博夫环境集团上海投资有限公司 量》,对共同合资设立博夫环境集团上海投资有限公司(以下简称"标的公司")的相关事宜和股东之 约权利义务进行了约定,后续审中投资受让博华水务持有标的公司1.96%的认缴股权,铁路发展受让 哪些实持有的标的公司2.8%的认缴股权。 现标的公司股东各方持股比例如下

			+W:
股东名称	持股比例	认缴注册资本	实缴注册资本
博华水务	49.0196%	50,000	5,000
前海唯实	24.5098%	25,000	25,000
铁路发展	24.5098%	25,000	25,000
博中投资	1.9608%	2,000	0
合计	100%	102,000	55,000
二)合同对方基本情况	Į.		

(二)合同对方基本情况 1.公司名称:察别前海椰宝投资中心(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:上海惟愿投资管理有限公司 注册资本:恋。001万元 成立日期:2014年9月17日 企业地址:察别市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围、对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;受托管理股权投资基 不得以公开方式募集基金,不得从事公开募集基金管理业务);投资管理、投资咨询(均不含限制项

目)。 前海唯实的执行事务合伙人为上海唯顾投资管理有限公司,上海唯顾投资管理有限公司为上海复 星创富投资管理股份有限公司的全资子公司;同时,上海复量创富股皮投资基金合伙企业有限合伙)持 有公司5%的股份,其执行事务合伙人同为上海复量创富投资管理股份有限公司,故前海唯实与公司存在 关联关系,本次交易将构成关联交易。 最近一年主要财务捐标,截至2019年12月31日,前海唯实经审计的主要财务捐标为;资产总额25, 00.367元,资产等额25,000.367元,营业收入0.00万元,净利周-0.117元。前海唯实最近三个会计年

2. 公司名称:安徽省铁路发展基金股份有限公司 企业类型:股份有限公司 法定件事:

证业突垒: 旅访时佛公司 法定代表人: 李强 注册资本: 3,000,000万元 成立日期: 2013年3月7日 企业地址: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道266号基金大厦301室 经营范围: 铁路投资, 项目投资与资本运作, 基金投资与管理, 参与矿产资源开发, 商务信息咨询及

。 最近一年主要财务指标:截至2019年12月31日,铁路发展经审计的主要财务指标为:资产总额

成立日第1201年6月22日 住所:北京市密云区远光街1幢等8幢301室 经营港園:投资管理,投资咨询,财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等 需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)、企业管理

平方: 博大环吳東瓜版切有限公司 乙方: 深圳前海唯实投资中心(有限合伙) 丙方: 安徽省铁路发展基金股份有限公司 丁方: 博华水务投资(北京)有限公司 戊方: 博中投资管理(北京)有限公司

1、实施出资 总各方协商、同意甲方或丁方、戊方在本协议签署后12个月内、完成剩余注册资本金47,000万元的 实缴义务,出资方式为现金或以收益法进行评估并经各方确认的资产,如丁方、戊方未能在上述期限内 完成认缴价额的实缴的,则由甲方完成剩余注册资本金47,000万元的实缴义务。后续根据标的公司实际 情况,如各方同意豁免甲方和/或丁方、戊方部分出资实缴义务,应召开标的公司股东会以书面形式进行

确认。
2.股权退出方式、价格及支付方式
各方同意,在本协议签署并生效后的24个月内,为乙方、丙方投资标的公司的退出期。
各方同意,在本协议签署并生效后的24个月内,为乙方、丙方投资标的公司的退出期。
进一步分实甲方环保水券核心主业。同时保证甲方资产的竞整任、乙方、丙方同意在本协议签署后24个月内给予甲方、丁方收购其持有的标的公司股权推他期,在排他期内,乙方、丙方不得未经甲方同意战处置、转让其持有的标的公司的股权事宜签署任何协议(排他期内各方一致同意乙方、丙方系股权出售给第三方的情形除外),甲方同意在排他期内以增发股份、现金,股票等方式收购或监管机构认可的其他方式收购之方、丙方所持的标的公司股权,股权收购的价格以各方共同选择的评估机构确定的评估值为准。

式收购之方、丙方所特的标的公司股权,股权收购的价格以各方共同选择的评估机构确定的评估值为准。
甲方进行上述收购,需根据届时甲方的公司章程的规定,履行其内部的法律程序。
如排他期满甲方、丁方未能完成收购之方、丙方所持有的标的公司的股权、则除履行上述收购义务、中方、丁方应向之方、丙方方柱能元成收购之方、丙方所持有的标的公司的股权、则除履行上述收购义务、甲方、丁方应向之方、丙方支付起应为、用方所对合资公司标的公司实际出资额0.03%1日(万分之三/日)作为甲方对之方、丙方方对合资公司标的公司实际出资额0.03%1日(万分之三/日)作为甲方对之方、丙方的补偿金。如排他期满12个月甲方、丁方未能完成收购之方、丙方所持有的标的公司的股权、则甲方、丁方应向之方、丙方方的补偿金。如排他期满12个月甲方、丁方未能完成收购之方、丙方所持有的标的公司的股权、则甲方、丁方应向之方、丙方的补偿金。如非他期满12个月中分公司的实际出资额。丁方、戊方同常和收收资率后,因为的补偿金。甲方、丁方对合资公司的实际出资额。丁方、戊方同的补偿金。即方、丁方支持合之方、丙方的补偿金的上限为之方、丙方的实际出资额。丁方、戊方同意本协以签署后30日内将持有标的公司的50条以后,对方对产出经其在水时以须下约定事项的履行、如未能配合完成原理登记的、则甲方、丁方、戊方并是将在水时,还有多效。在10条的可以有20条。并他期满,则之方、丙方有权利对外寻找标的公司股权受让方、2方、丙方方的两一致(需由之方、丙方高级利力外寻找标的公司股权受让方、2方、丙方方时,以方共同当处的大有权则求中方和丁方、戊方在同等条件下有优先受让权。3、周期性条款,未经协议各方书面同意、甲方及丁方、戊方在自同参风行。包括股权质押等,为以下的公司或自公司对外情数、担保、抵押、股权质种等品之可,为所谓意。本排他条款独立发生法律效力,不以本协议其他条款生效为所能。

4.争议解决 本补充协议书各方当事人因协议而产生的或与协议有关的一切争议应当首先通过友好协商解决争 议。如果该争议的一方向协议他方法达以协商方式解决争议的书面通知之日起三十天内未能解决争议 的,各方均可向原告所在地有管辖权的法院提起诉讼。

的,各力均可问原告所任地有官槽校的还远远避证诉讼。 5、协议生效 本补充协议书经各方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立,甲方董事会通过后正式生效。 甲方董事会如在签署协议后30日内未能通过的,乙方、丙方可以书面通知解除本协议。 四,对上市公司的影响 本公告所述相关协议的签署,是对已成立子公司博天环境集团上海投资有限公司的相关合资协议 的补充,对公司保证核心业务的完整性有积极意义,将进一步提升公司在水务投资运营领域的市场地 位、聚焦公司主营业务发展。 五、合同履行的风险分析

本次合同所涉及的股权收购金额及股权退出方式等尚未确定,待后续金额等信息确定后,公司将根

本公台间所涉及的股权规则运输及及收息出力工等同本侧定,行言实金额等信息侧定后,公司特根据具体的交易金额、交易方式等履行相应的审议程序。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及(上海证券报)、 (中国证券报)、(证券日报)、(证券日报)、有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。 特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会 2020年12月4日

公告编号:临2020-113

博天环境集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司里李次生中国大学中国人内的连带责任。
■契内容指示:
●拟鸭任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
●原鸭任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
●蒙里会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:为满足公司业务发展和未来审计工作的需要,绘的商一级、公司记期任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所改更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")成立于1999年1月,2013年1月转制为经济联告通合伙,注册地。北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、计同证监会派成位的证券、训授相关业场资格、高部设在北京、在河北、上

中兴树光华是中国会计师事务所行业中机的健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京、在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有50家分支机构。
中兴财光华的服务范围通及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价各询和资产等估合的海等合服务、为企业提供上市前等。规范运产是上市前、启申计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。
2016年加入FKT国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进、合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高龄社会",会议吸引了五大州冬中国家和地区FKT国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。

人和国内众多病外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。
2、人员信息
中兴财光华首席合伙人:姚庚春。中兴财光华2019年底有合伙人127人,比上年增加14人;截至2019
年12月底全所注册会计师983人,比上年增加17名;注册会计师中有600多名从事证券服务业务;截至
2019年12月末4人业人员2988人。
3、业务规模
2019年中兴财光华业务收入120,496.77万元,其中证券业务收入32,870,98万元;2019年未净资产
11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量56家,上市公司年报审计收费6,581.00万元,资产均值183.46亿元,主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种配业与标业、房地产业等。
4 郑帝圣保护能力

业、种植业与林业、房地产业等。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2019年共同购
及业保险案计赔偿限缴为11,500.00万元。职业保险案计赔偿限额和职业风险基金之和为18,164.97
元。职业保险能够覆盖因审计失数导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华不存在违反(中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年没有受到刑
处罚。近三年受利行政处罚1次;中兴财光华受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施
次,自律监管措施1次,均已按照有关规定要求进行了整改。
(一)项目成居信息

20次,自律监管措施1次,均已按照有关规定要求进行了整改。
(二)項目成员信息
1.人员信息
1.人员信息信息
1.人员信息
1.人员信息信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息

业务受到自律监管措施情况如下表,已按照有关规定要求进行了整改 处罚类型 处罚机关 处罚决定文件号 处罚日期

是否影响目前 执业 (三)审计费用 2020年度中兴财光华拟收取的审计费用共计220万元,其中年度财务报告审计费用160万元,内部控制审计费用60万元。上述费用与公司2019年度审计费用持平。 本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,尚需提交公司股东大会审

二、拟变更会计师事务所的情况说明

二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)上市公司原明任会计师事务所的基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 注册地址:北京市东城区朝阳门外大街8号着华大厦入隆忠层 执行事务合伙人,张克、顺仁荣,谭小青,李晓英,叶韶助 成立日期;2012年3月2日 经营范围;审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并,分立、 清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管 理咨询、会计告训,法律、法规规定的其他业务。 会计师事务所会能购名证明。1程

会计师事务所连续服务年限:1年 相关签字会计师连续服务年限:2019年度审计报告签字会计师宋刚连续服务年限1年,签字会计师

相关签字会计师连续服务年限;2019年度审计报告签字会计师宋刚连续服务年限1年, 签子宏订则 张范逵规条年限3年. (二)规变更会计师事务所的具体原因及冷避情况 公司本次更换会计师事务所主要是由于公司业务发展和未来审计工作的需要。公司已就新聘审计 机构事宜与信永中和进行了事前沟通。信永中和对此无评议。公司对信永中和担任本公司审计机构期间 提供的服务表示衷心地感谢。根据《中国注册会计师审计》推阅第1153号。时任注册会计师和后任注册会 计师的沟通 的自专规定。双方将移极极好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。 因公司收购的建股子公司2019年度审计受限而未能纳入合并范围及资产减值损失计据不及时等原 因、信永中和公司2019年度财务报告出具了保留意见审计报告《汉文出行2020年18月12日4日 见内密控制审计报告(XYZH/2020BJA120471)。前述情况不构成公司本次变更会计师事务所的主要

则公系。 中兴财光华具备独立性和专业胜任能力,具备证券业务资质,并且曾经服务过公司的重大资产重组

之, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,中兴财光华具备相 应的执业资质和胜任能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司财务报告及内部控制审 十工作要求。我们同意聘任中兴财光华为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构、聘期一年。

、日/系III 本次鸭任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 转此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

博天环境集团股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知

安东大会召开日期:2020年12月21日 的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●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
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届欣
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 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:2020年12月21日14点30分
召开地点:试定市东城及安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室
(五) 网络投票的系统,起上日期和投票时间。
网络投票的系统,起上日期和投票时间。
网络投票的系统,起上日期和投票时间。

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2020年12月21日

20020+12月21日 採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 3段, 即9:15-15:00。 99:15-15:00。 次) 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产股通投资者的投票,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。

涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号

1 (关于哪任会計师事务所的议案) ✓
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已按路的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年12月5日在 上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.mc) 刊登的(第三届董事会第二十四次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登 次股东大会会议资料。
2. 特别决议议案。无

3、对中小投资者单独计票的议案;议案1
4、涉及关联股市超表决的议案;无
这回避衰决的文联股东名称;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
(一)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.seinfo.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意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场。东原网络投票,位实

(三) 同一表决权通过现场 木斯网络投票亚台或其他方式重复进行表决的 以第一次投票结果为

设水的河南 泰设出离对第 股权登记日坡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比 &(具体简记详见下袭),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

A股 603603 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司董事 监事和高级管理人员。
(三) 公司董事 监事和高级管理人员。
(三) 公司雷涛的律师。
(四) 其他人员
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, 法人股东股票帐户并办理确认单, 本人身份证, 能修表明其具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功理确认单, 本人身份证, 法人股东股票帐户和市政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, 股东账户丰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, 废托账户丰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, 委托人股东账户丰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、委托人股东账户丰或证券账户开户办理确认算。委托代理人出席会议的, 应持有本人身份证原件。委托人股东账户丰或证券账户开户办理确。14、重任的企员证明证公司收到时间为。
(3) 异地股东可用信函或者传真方式登记(需提作有关证件复印件, 原件在出席股东大会时提交公司核对, 自愿的。传自的登记时间以公司收到16间的。
(3) 异地股东可用信函或者传真方式登记(需提作有关证件复印件, 原件在出席股东大会时提交公司核对, 自愿的。传自的登记时间以公司收到16间的。

八、兵也事例 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。 2、联系人:林女士

电话:010-82291995; 传真:010-82291618; 邮箱:zqb@poten.cn; 3、联系地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。

博天环境集团股份有限公司董事会 2020年12月5日

附件1:授权委托书

●报备文件 博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。 附件1:授权委托书

按权安托17 博天环境集团股份有限公司; 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

晋丘: 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。

金富科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

特別提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2020年12月4日(星期五)下午14:30。

(2) 网络投票时间: (2) 网络投票时间: 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年12月4日的交易时间,即9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2020 年12月4日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年12月4日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

年12月4日(現場版水大宏台升自日)上午9:16, 結果則則/次2020年12月4日(現場版水大宏台升自日)下午15:00。 2、现场会议地点:广东省东莞市沙田销险洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长,总经理陈珊珊女士 6、本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章 程》的有关规定。 7、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共25人,代表有表决权的公司股

(1) 股东总体出席情况 参加水次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共25人,代表有表决权的公司股份数合计为196,041,927 股,占公司有表决权股份总数260,000,000股的 75.0161 %。 出席本次会议的中小股东及股东代理人(除公司董事、董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共17人,代表有表决权股份总数的 3.7985%。 (2) 股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份数合计为

加过网络投票表决的股东共15人,代表有表决权的公司股份数合计为8,726,127股,占公司有表决权股份总数的3.3562%。
通过网络投票表决的中小股东共15人,代表有表决权的公司股份数 8,726,127股,占公司有表决权股份总数的3.3562%。
通过网络投票表决的中小股东共15人,代表有表决权的公司股份数 8,726,127股,占公司有表决权股份总数的3.3562%。
(4)公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
(一)审议通过了《关于安里公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2012以上审议通过。
表决情况:同意19.619.619、101.927股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2002以上审议通过。
表决情况:同意19.619、101.927股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的20002%。
中小股东表决情况:同意9.854、127股,占出席本次股东大会有效表决权股份的90.0002%。
中小股东表决情况:同意9.854、127股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.7772%;
反对4.000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.772%;
反对4.000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1823%。
(二)审证证证了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决情况:同意19.632.927股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
(二)自由席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0021%,弃权5,000股(其中,因未投票票认关权股份。数的90.0021%。

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0026%。 律师印证情况 (律师印事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所)见证律师姓名:缑其锋,叶永开)结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序,召集人和出席人员的资格,表决程 线境界符合(公司法)《股东大会规则》等法律、行政法规,部门规章,规范性文件以及《公司章 定,均为合法有效。

市的规定,均为合法有效。 四、备查文件 1、金富科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议; 2、北京市康达(深圳)律师事务所关于金富科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律

金富科技股份有限公司 董事会 2020年12月5日

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内 容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东伟星集团有限公司(以下简称"伟星集团")的通知,获悉其所持有本公司

1/1/4	CALCIDATION OF THE PARTY	ONE THE CHARLES IN	300							
股东 名称	是否为控股形 或第一大股弃 其一致行动,	天及 押股份數	友量 岸	;其所持 ₹份比例			起始日	解除日期	质权人	
伟星 集团	是	46,082	400	7.64%	2.93%		2017年11月 10日	2020年12月 3日	中国工商银行股份有 限公司临海支行	
二、股	东股份质押	基本情况						•		
股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质押数量(股)	占其所 持股份 比例		是否 为限 售股	是否 为补 充质	、 质押	质押 到期日	质权人	质押 用途
4.豆		29,050,000	4.81%	1.85%	否	否	2020年12 月1日	2023年11 月24日	中国农业银行 股份有限公司 临海市支行	经营 所用

三、股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

61,903, 825 14,269, 218 股 三、备查文件 1、股份质押登记证明 2.解除股份质押登记通知; 3.中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细。 特比公告。

已质押股 占已 分限售和 质押 柒结数量 股份 (股) 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 中軍集团 198,200 00 198,200,

> 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2020年12月5日

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 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、误导性陈述或重 关联关系说明:公司与上述受托人无关联关系。 элгэ。 浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月11日召开2020年第四次临时董事

使用部分内置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下,使用额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金、额度不超过人民币5,000万元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自股东 大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内、资金可循环滚动使用。具体内容详见2020年 11月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

的闲置	募集资金、	资子公司温州中胤县 人民币5,000万元自 才产品的基本情况						Ti35,00
委托方	受托方	产品名称	产品类型	理財 产品 金額 (万元)	起息日	到期日	预计年 化收益 率(%)	资金来源
公司	华润深国投 信托有限公 司	华润信托・卓实远见2 号集合资金信托计划 (第37期)	固定收 益类	6,000.00	2020年 12月3日	2021年 3月29日	3.60	募集资 金
中胤鞋服	华润深国投 信托有限公 司	华润信托・卓实远见2 号集合资金信托计划 (第37期)	固定收益类	4,000.00	2020年 12月3日	2021年 3月29日	3.60	募集资 金
公司	华润深国投 信托有限公 司	华润信托・卓实远见2 号集合资金信托计划 (第38期)	固定收 益类	6,000.00	2020年 12月3日	2021年 8月27日	4.15	募集资 金
中胤鞋服	华润深国投 信托有限公 司	华润信托·卓实远见2 号集合资金信托计划 (第38期)	固定收益类	4,000.00	2020年12月 3日	2021年 8月27日	4.15	募集资 金
公司	华润深国投 信托有限公 司	华润信托・卓实远见2 号集合资金信托计划 (第39期)	固定收 益类	10,000.00	2020年12月 3日	2021年 11月29日	4.35	募集资 金
公司	华润深国投 信托有限公 司	华润信托·卓实远见2 号集合资金信托计划 (第39期)	固定收 益类	5,000.00	2020年12月 3日	2021年 11月29日	4.35	自有资金

证券简称:中胤时尚

浙江中胤时尚股份有限公司

二、理财产品的风险控制 (一) 担答団(会 1.虽然理财产品都经过严格的评估,公司投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存

款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度 喜的转占 但金融市场受完观经济的影响较大 无排除该项投资受到市场波动的影响 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集 资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常

1公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高,流动性好,规模大,信誉好的投资产 品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2.公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.独立董事。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响

开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资 四. 备查文件 委托理财产品相关文件。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会 2020年12月4日

实丰文化发展股份有限公司 关于终止与专业投资机构合作的公告

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化"或"甲方")与宁波梅山保税港区顶 播股权投资管理有限公司(以下简称"顶播投资"或"乙方")于2020年7月31日签署了《财务顿问协议》,甲方委托乙方按其要求寻求投资开购标价。以下简称"开购项目"或"交易对方",甲方和乙方各称"双方")。乙方同意接受里方委托,但任开脚项目的财务倾问。《关于与专业投资机构合作的公方各

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、误导性陈述或重大遗

称"实方"), 乙方同意接受甲方委托,担任并购项目的财务顾问。《关于与专业投资机构合作的公告》(公告编号:2020-039)已于2020年8月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)。
二、终止合作的原因及终止协议的主要内容
近日,双方在各自资源整合过程中,资源无法有效进行匹配,因此经双方友好协商一致,签订了《关于终止(财务顾问协议)的协议》,终止协议的主要内容如下:
1.双方确认,双方履行原协议过程中互相不存在任何争议或纠纷,原协议将于本协议生效日后的第【6】个工作日"原协议该处日"》终止。
2.双方承认及认可,双方在原协议项下均不存在需要向另一方承担违约责任的情形。
3.双方确认原协议下甲方应向乙方支付费用共计人民币46万元,并且该等费用均已结清。双方之

间不存在其他任何的付款义务。乙方应配合甲方于本协议生效日后的【5】个工作日内注销以甲方名义 开立的银行共管账户。 4.自原协议终止日起,除"保密"条款外,原协议项下任何条款不再具有法律效力,双方任何一方 对其他方不再享有任何权利或承担任何义务。双方同意,就其因履行原协议而获得的另一方的保密信 息予以严格保密,且该等保密义务不因原协议的终止而终止

三、终止本次合作对公司的影响 终止本次合作对公司的生产经营以及利润无重大影响,不会对公司当期损益及股东权益产生不利 今止本伙合作对公司的生产经营以及利能影响,也不影响公司发展战略及规划。 四、备查文件 1、《关于终止〈财务顾问协议〉的协议》。 特此公告。

5.本协议适用中华人民共和国(不含港澳台地区)法律,在履行过程中发生争议的,双方应充分协

商,协商无法解决的,双方均有权向合同签署地人民法院起训

实丰文化发展股份有限公司董事会 2020年12月5日

天津久日新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

(证监公司字(2007)66号)第13条有关规定和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017)号)第3条有关规定。 为首便你提高法治规范意识,提升职业操守和职业能力,根据《上市公司股东、董监高减持股份的

多川本公園第八公民地南公民的股东发展家市(建八共10人,12零年表代农的公司成訂或百月为186,315,800股,占公司有表决权股份总数的71.6599%。现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数1,150,000股,占公司有表决权股份总数的0.4423%。
(3)股东网络投票情况

股东名称	是否为控股服 或第一大股东 其一致行动	泛	本次解除 押股份数 (股)		占其所持 股份比例		占公司总 股本比例		起始日		解除日期	质权人	质权人	
伟星 集团	是		46,082,40			7.64% 2.93%		20	2017年11月 2020年12月 10日 3日			中国工商银行股份有 限公司临海支行		
二、胀	上 东股份质押	基2	*情况								•	,		
股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人		本次质押数 量(股) 比		份			质押 起始日	质押 到期日	质权人	质押用途			
伟星	/± =		,050,000	4.81	1%	1.85%	否	否		2020年12 月1日	2023年11 月24日	中国农业银行 股份有限公司 临海市支行	经营 所用	
集团是		46	U03 4UU	76/	100	2020	*	*		2020年12	2023年11	中国工商银行	经营	

志邦家居股份有限公司 关于公司监事收到安徽证监局责令参加培训的 行政监管措施决定书的公告 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。 志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")监事解明海先生于2020年12月2日收到中国证券监 管理委员会安徽监管捐《关于对解明海采取责令参加培训措施的决定》的行政监管措施决定书 ([2020]32号)(以下简称"《决定书》")现将《决定书》全文公告如下:

F规定》第14条规定,我局决定对你采取责令参加培训的行政监管措施,责令你在收到本决定书之 33个月内至少参加一次中国证监会或上海证券交易所等专业机构举办的相关法律法规培训,并在 11结束后15日内将培训证明原件及复印件提交我局,同时,我局根据《证券期货市场诚信监督管理 7.办法》将相关情况记入诚信档案。 加盟对本规整础继续不足统 暂行办法》将相关情况记入城信档案。如果对本监督管理措施不服的,可以的收到本决定书之日60日内向中国让券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日60日内向中国让券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。解明海先生接受安徽证监局的上述决定,对窗口期违规减持行为给公司及全体股东造成的负面影解明海先生接受安徽证监局的上述决定,对窗口期违规减持行为给公司及全体股东造成的负面影解决法律法规和规范性文件的学习,杜绝此类情况再次安生。特此公告

志邦家居股份有限公司董事会 2020年12月4日

号: 2020-044)、《天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告

吉知ト: 2020年12月4日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份200, 000股,占公司总股本111,226,800股的比例为0.18%。回购成交的最高价为48.30元/股,最低价为 47.70元/股,支付的资金总额为人民币9,613,836.54元(不含交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》等议案,同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份,回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含),不超过人民币20,000.00万元(含), 回购价格不超过人民币66.68元/股,回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。具体 内容详见公司于2020年11月7日、2020年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式问购公司股份方案的公告》(公告编

书》(公告编号:2020-056)。 二、首次实施回购股份基本情况 一、自然关贴自身成功基本情况 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公 自安内谷远尔: 参 2020年12月4日,天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)通过上海证券交易所交易系 集中竞价交易方式首次回购公司股份200,000股,占公司总股本111,226,800股的比例为0.18%, 或交的最高价为48.30元/股,最低价为47.70元/股,支付的资金总额为人民币9,613,836.54元(不 000股,

天津久日新材料股份有限公司董事会 2020年12月5日

公司名称:博天(草具)环境科技有限公司

的部分股份发生解除质押、质押等情形,具体事项如下: 股东股份解除质押基本情况

肿呀母: 你作为志邦家居监事,存在以下违规行为: 你作为志邦家居监事,存任以下遗积行为: 志邦家居于2020年4月28日披露2020年第一季度报告,而你在2020年4月22日、23日和27日(属于定期报告披露前30日内),通过集中竞价交易系统合计域持志邦家居股票115万股,交易金额284.76 万元。上述行为,违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所详本公司股份及其变动管理规则 (证监公司字12007/56号)第13条有关规定和《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》(证监公

在班地职:山东自山市(中) 法定代表人;并元印 注册资本: 这仟惠佰叁拾陆万元整 经曾范围:水镇科技项目的研发, 莒县青峰岭水库环境保护项目的建设、运营维护和移交、维修。(依 乘经批准的项目, 经相关部门批准局方可开展经营活动)。 股东情况,公司出资8,964万元,持股比例为94.9979%; 莒县林水集团投资发展有限公司出资472万

目建设规模主要为沭河干流中上游的生态隔离堤工程和生态隔离堤附属工程。 一、机经记项目的原因 由于受剑国家PPP项目政策调整及融资机构对项目风险、地方财政承受能力评估趋于严格等多方面 因素的影响,项目整体规划调整、项目边界条件、建设工作推进等客观情势也发生了重大变化、经公司与 当地政府的相关机构沟通协商,已经初步达成合作项目终止的共识。 二、对十市公司的影响。

博天环境集团股份有限公司董事会 2020年12月4日 公告编号: \$2020-112

2020年第二次临时股东大会决议公告