

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 信永中和会计师事务所(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 经董事会审议同意利润分配预案或公积金转增股本预案。
2021年4月19日公司第三届董事会第十六次会议审议通过2020年度利润分配预案为:以公司现有总股本312,000,000股为基数,公司向全体股东按每10股派发现金红利1.69元(含税),共派发现金股利5,228,000.00元。其余未分配利润285,617,880.20元结转以后年度分配。

二 公司基本情况
1 公司简介
(一) 主要业务及主要经营模式
1.供水业务
公司供水业务包括向特许经营区域内的居民和非居民提供供水和供应及户表安装服务,公司下属供水公司在特许经营的水务区域内,为用户提供供水并管理自来水。自来水价格调整由政府价格管理部门按照城市供水价格分级管理的原则,根据供水成本审计报告,在履行价格审定、听证等程序后及时作出调整。业务模式主要包括TOT和BOT模式。

2.污水处理业务
公司下属污水处理公司在特许经营期限和特许经营区域内从事污水处理业务,在提供充分、连续和合格的污水处理服务的条件下,地方政府作为唯一购买方,向污水处理公司采购污水处理服务。污水处理公司分布在四川、河南和云南等地,业务模式主要包括BOT、TOT、ROT及委托运营等。

3.工程业务和其他业务
公司工程施工业务由全资子公司元龙建设具体开展,为公司下属子公司的供水设施的新建及改扩建项目提供工程施工服务,主要包括工程总承包和为专业分包服务。
本公司其他业务包括材料销售、管道安装等。

(二) 行业情况
1.积极的环境保护,促进环保产业发展。我国高度重视环境保护,将环境保护确立为一项基本国策,近年来,我国制定了一系列环境保护法律法规,并不断出台了大力促进环境保护的产业政策,为环保行业提供了制度上的保障。未来,国家将通过重点建设、培育重点企业、扩大产业规模、提升企业核心竞争力等方式促进环保产业发展,同时,国家将通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水处理技术;并进一步提高环境工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平,这将有力促进环保行业的持续健康发展。

2.监管环境日益趋严,环保行业向专业化、产业化转变。随着环境保护日益受到政府重视,监管环境日益趋严,为环保企业带来更大的发展机遇,同时,政府通过建立重点行业第三方污水处理特许经营制度,推进政府基础设施投资运营市场化,建立健全政府和社会资本合作(PPP)机制,推进环保设施建设和运营专业化、产业化。

3.行业供给能力和服务能力不断增强。我国高度重视供水和污水处理建设(2019年城乡建设统计年鉴),截止2019年末,全国城市供水管道长度9592.01万公里,城市总容量9628.3亿立方米,城市用户总人口约5.18亿人,人均日生活用水量约180升,水普及率98.78%;全国县城供水管道长度约25.86万公里,供水总量约119.09亿立方米,城市供水总口约1.51亿人,人均日生活用水量为126.7升,水普及率96.06%;全国城市污水处理厂数为2,471座,排水管网长度约74.4万公里,污水处理能力为17863万立方米/日,污水处理量为76544.85亿立方米,污水处理量约76.25亿立方米,污水处理效率98.81%;全国县城污水处理厂数为91,660座,排水管网长度2134.7万公里,污水处理能力为3857万立方米/日,污水处理量为102.32亿立方米,污水处理量约102.32亿立方米,污水处理率93.55%。

4.人们对环境和生活质量要求的提高,以及积极的环保政策,环保行业迎来了较大的利好。整合并购、资产重组趋势加剧,产业集中度逐渐提高;城市区域的增速逐步趋于稳定,新兴城镇和农村的水务市场发展脚步逐步显现;二次供水、供水增值服务、流域治理、黑臭水体治理、污泥处理、海绵排水、智慧水务建设等细分领域的发展进行如火如荼,也是水务企业争相进入的市场。积极提升服务及管理水平,当前各大水务企业纷纷积极推动智能化转型,智慧水务发展进入快车道。

三 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

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本报告上半 年度(%) 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

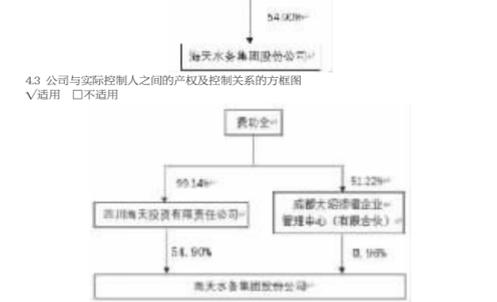
Table with 5 columns: 第一季度 (1-3月份), 第二季度 (4-6月份), 第三季度 (7-9月份), 第四季度 (10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

海天水务集团股份有限公司 2020 年度报告摘要

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

Table with 7 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

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 公司治理情况
5.1 公司治理情况
5.2 公司治理情况
5.3 公司治理情况

5.4 公司治理情况
5.5 公司治理情况
5.6 公司治理情况
5.7 公司治理情况

5.8 公司治理情况
5.9 公司治理情况
5.10 公司治理情况
5.11 公司治理情况

5.12 公司治理情况
5.13 公司治理情况
5.14 公司治理情况
5.15 公司治理情况

5.16 公司治理情况
5.17 公司治理情况
5.18 公司治理情况
5.19 公司治理情况

5.20 公司治理情况
5.21 公司治理情况
5.22 公司治理情况
5.23 公司治理情况

5.24 公司治理情况
5.25 公司治理情况
5.26 公司治理情况
5.27 公司治理情况

5.28 公司治理情况
5.29 公司治理情况
5.30 公司治理情况
5.31 公司治理情况

5.32 公司治理情况
5.33 公司治理情况
5.34 公司治理情况
5.35 公司治理情况

5.36 公司治理情况
5.37 公司治理情况
5.38 公司治理情况
5.39 公司治理情况

5.40 公司治理情况
5.41 公司治理情况
5.42 公司治理情况
5.43 公司治理情况

5.44 公司治理情况
5.45 公司治理情况
5.46 公司治理情况
5.47 公司治理情况

5.48 公司治理情况
5.49 公司治理情况
5.50 公司治理情况
5.51 公司治理情况

5.52 公司治理情况
5.53 公司治理情况
5.54 公司治理情况
5.55 公司治理情况

5.56 公司治理情况
5.57 公司治理情况
5.58 公司治理情况
5.59 公司治理情况

5.60 公司治理情况
5.61 公司治理情况
5.62 公司治理情况
5.63 公司治理情况

5.64 公司治理情况
5.65 公司治理情况
5.66 公司治理情况
5.67 公司治理情况

5.68 公司治理情况
5.69 公司治理情况
5.70 公司治理情况
5.71 公司治理情况

5.72 公司治理情况
5.73 公司治理情况
5.74 公司治理情况
5.75 公司治理情况

5.76 公司治理情况
5.77 公司治理情况
5.78 公司治理情况
5.79 公司治理情况

5.80 公司治理情况
5.81 公司治理情况
5.82 公司治理情况
5.83 公司治理情况

5.84 公司治理情况
5.85 公司治理情况
5.86 公司治理情况
5.87 公司治理情况

5.88 公司治理情况
5.89 公司治理情况
5.90 公司治理情况
5.91 公司治理情况

5.92 公司治理情况
5.93 公司治理情况
5.94 公司治理情况
5.95 公司治理情况

5.96 公司治理情况
5.97 公司治理情况
5.98 公司治理情况
5.99 公司治理情况

5.100 公司治理情况
5.101 公司治理情况
5.102 公司治理情况
5.103 公司治理情况

5.104 公司治理情况
5.105 公司治理情况
5.106 公司治理情况
5.107 公司治理情况

5.108 公司治理情况
5.109 公司治理情况
5.110 公司治理情况
5.111 公司治理情况

5.112 公司治理情况
5.113 公司治理情况
5.114 公司治理情况
5.115 公司治理情况

5.116 公司治理情况
5.117 公司治理情况
5.118 公司治理情况
5.119 公司治理情况

5.120 公司治理情况
5.121 公司治理情况
5.122 公司治理情况
5.123 公司治理情况

5.124 公司治理情况
5.125 公司治理情况
5.126 公司治理情况
5.127 公司治理情况

5.128 公司治理情况
5.129 公司治理情况
5.130 公司治理情况
5.131 公司治理情况

5.132 公司治理情况
5.133 公司治理情况
5.134 公司治理情况
5.135 公司治理情况

5.136 公司治理情况
5.137 公司治理情况
5.138 公司治理情况
5.139 公司治理情况

5.140 公司治理情况
5.141 公司治理情况
5.142 公司治理情况
5.143 公司治理情况

5.144 公司治理情况
5.145 公司治理情况
5.146 公司治理情况
5.147 公司治理情况

5.148 公司治理情况
5.149 公司治理情况
5.150 公司治理情况
5.151 公司治理情况

5.152 公司治理情况
5.153 公司治理情况
5.154 公司治理情况
5.155 公司治理情况

5.156 公司治理情况
5.157 公司治理情况
5.158 公司治理情况
5.159 公司治理情况

5.160 公司治理情况
5.161 公司治理情况
5.162 公司治理情况
5.163 公司治理情况

5.164 公司治理情况
5.165 公司治理情况
5.166 公司治理情况
5.167 公司治理情况

5.168 公司治理情况
5.169 公司治理情况
5.170 公司治理情况
5.171 公司治理情况

5.172 公司治理情况
5.173 公司治理情况
5.174 公司治理情况
5.175 公司治理情况

5.176 公司治理情况
5.177 公司治理情况
5.178 公司治理情况
5.179 公司治理情况

5.180 公司治理情况
5.181 公司治理情况
5.182 公司治理情况
5.183 公司治理情况

5.184 公司治理情况
5.185 公司治理情况
5.186 公司治理情况
5.187 公司治理情况

5.188 公司治理情况
5.189 公司治理情况
5.190 公司治理情况
5.191 公司治理情况

5.192 公司治理情况
5.193 公司治理情况
5.194 公司治理情况
5.195 公司治理情况

5.196 公司治理情况
5.197 公司治理情况
5.198 公司治理情况
5.199 公司治理情况

5.200 公司治理情况
5.201 公司治理情况
5.202 公司治理情况
5.203 公司治理情况

5.204 公司治理情况
5.205 公司治理情况
5.206 公司治理情况
5.207 公司治理情况

5.208 公司治理情况
5.209 公司治理情况
5.210 公司治理情况
5.211 公司治理情况

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(2020年年度董事会)于2021年4月19日在公司会议室以现场形式召开,本次会议的通知已于2020年4月9日以邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长费功全先生主持,应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份有限公司章程》及《海天水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议:

一、审议通过《海天水务集团股份有限公司预计公司及控股子公司2021年度日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《海天水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用25,000.00万元用于临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度总裁工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
公司以现有总股本312,000,000股为基数,公司向全体股东按每10股派发现金红利1.69元(含税)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
本公司独立董事 2020 年度述职报告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行报告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《海天水务集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
公司以现有总股本312,000,000股为基数,公司向全体股东按每10股派发现金红利1.69元(含税)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
公司以现有总股本312,000,000股为基数,公司向全体股东按每10股派发现金红利1.69元(含税)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
公司以现有总股本312,000,000股为基数,公司向全体股东按每10股派发现金红利1.69元(含税)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十三、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十五、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十七、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十九、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十一、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十三、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十五、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十七、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十九、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十一、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十三、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十五、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十七、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十九、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十一、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十三、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十五、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十七、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十九、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六十一、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

海天水务集团股份有限公司监事会
2021年4月20日
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-009
海天水务集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:
●海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过25,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]122号)批准,公司公开发行不超过7,800万股新股。
本次募集资金采用公开发行股票的方式,发行股票数量为7,800万股,发行价格为11.21元/股,募集资金总额合计874,380,000.00元,扣除各项发行费用共计人民币73,367,547.17元(不含税),实际募集资金净额为人民币801,012,452.83元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了XYZH2021CDA A60012号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户,实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金投资项目
截止2021年3月31日,公司募集资金投资项目情况如下:
(单位:万元)

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资, 拟使用募集资金金额, 累计使用募集资金金额, 实施单位.

(二)募集资金存放情况
截止2021年3月31日,公司募集资金专户累计余额为827,144,795.34元。募集资金专户情况如下:
(单位:元)

Table with 5 columns: 序号, 户名, 账号, 开户行, 银行账号余额.

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证本次募投项目建设前提下,公司拟使用25,000.00万元用于临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次临时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品投资、可转债公司债券等交易,公司承诺,在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前,如募集资金投资项目进度加快而需要动用募集资金,公司将及时归还并补足资金至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利实施,公司董事会审议程序以及是否符合监管要求

四、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的实施,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《海天水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金25,000.00万元,使用期限12个月。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
1. 独立募集资金意见
公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害股东利益的情形。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》《上海证券交易所募集资金管理办法》的要求,公司使用不超过25,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见
1. 监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金25,000.00万元,使用期限12个月。
2. 公司保荐机构核查意见
1. 海天水务集团股份有限公司2020年度募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金投资项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户,有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,未变相改变募集资金用途,不会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投向,损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

2. 海天水务集团股份有限公司与保荐机构、华西证券股份有限公司同意海天股份本次使用25,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项。
六、备查文件
(一) 海天股份第三届董事会第十六次会议决议;
(二) 海天股份第三届董事会第十六次会议决议;
(三) 独立董事关于海天股份第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
(四) 华西证券股份有限公司《关于海天水务集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告。
海天水务集团股份有限公司监事会
2021年4月20日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司控股股东姜伟先生及其一致行动人质押股份数量为531,589,908股,累计占其所持公司股份总数的83.33%,请投资者注意相关风险。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东姜伟先生告知,获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理质押手续,具体事项如下:
一、股份质押基本情况

Table with 10 columns: 股份名称, 质押数量(股), 质押比例, 本次质押数量(股), 本次质押比例, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押期限, 质权人, 质押用途.

二、被质押股份质押情况
(一) 被质押股份质押情况
(二) 被质押股份质押情况

(三) 被质押股份质押情况
(四) 被质押股份质押情况
(五) 被质押股份质押情况

(六) 被质押股份质押情况
(七) 被质押股份质押情况
(八) 被质押股份质押情况

(九) 被质押股份质押情况
(十) 被质押股份质押情况
(十一) 被质押股份质押情况

(十二) 被质押股份质押情况
(十三) 被质押股份质押情况
(十四) 被质押股份质押情况

(十五) 被质押股份质押情况
(十六) 被质押股份质押情况
(十七) 被质押股份质押情况

(十八) 被质押股份质押情况
(十九) 被质押股份质押情况
(二十) 被质押股份质押情况

(二十一) 被质押股份质押情况
(二十二) 被质押股份质押情况
(二十三) 被质押股份质押情况

(二十四) 被质押股份质押情况
(二十五) 被质押股份质押情况
(二十六) 被质押股份质押情况

(二十七) 被质押股份质押情况
(二十八) 被质押股份质押情况
(二十九) 被质押股份质押情况

(三十) 被质押股份质押情况
(三十一) 被质押股份质押情况
(三十二) 被质押股份质押情况

(三十三) 被质押股份质押情况
(三十四) 被质押股份质押情况
(三十五) 被质押股份质押情况

海天水务集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(2020年年度董事会)于2021年4月19日在公司会议室以现场形式召开,本次会议的通知已于2020年4月9日以邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长费功全先生主持,应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份有限公司章程》及《海天水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议:

一、审议通过《海天水务集团股份有限公司预计公司及控股子公司2021年度日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《海天水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用25,000.00万元用于临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度总裁工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
公司以现有总股本312,000,000股为基数,公司向全体股东按每10股派发现金红利1.69元(含税)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
本公司独立董事 2020 年度述职报告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行报告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《海天水务集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《海天水务集团股份有限公司章程》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《海天水务集团股份有限公司