证券代码:605081　证券简称:太和水　公告编号:2021-024

上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司拟与关联方组成联合体参与BOT项目投标并共同设立项目公司的公告

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:

●交易简要内容:本公司拟与崇仁县德辉生物科技有限公司(以下简称“德辉生物”)组成联合体(以下简称“联合体”)参与崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点项目招投标(以下简称“崇仁县BOT项目”)。如项目中标,联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施崇仁县BOT项目。

●德辉生物为公司关联人,本次交易构成关联交易。过去12个月内,公司未与德辉生物发生其他非日常关联交易,亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

本公司拟与德辉生物组成联合体,参加崇仁县BOT项目投标,项目总投资129,885万元。如项目中标,联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施崇仁县BOT项目。

何文辉持有本公司22.56%股份,为本公司实际控制人。德辉生物是何文辉父亲何贤德独资公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的有关规定,本次交易构成关联交易。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。

截至本次关联交易公告日为止,过去12个月内公司与同一关联人德辉生物之间未发生过其他非日常关联交易,亦未与其他关联人发生同类别的关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称:崇仁县德辉生物科技有限公司

住所:江西省抚州市崇仁县许坊乡许坊街1号

法定代表人:何贤德

注册资本:300万元

经营范围:谷物、果蔬、植物、中药材种植;水产品养殖;农产品及水产品的初级加工及销售;农业生态旅游;农业种植技术开发;农业技术咨询;农业技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易标的基本情况

(一)投资标的和交易类别

公司拟与德辉生物组成联合体参与崇仁县BOT项目投标,如中标,则将设立项目公司负责该项目的建设、运营、移交等工作内容。

(二)投资标的的基本情况

项目名称:崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点项目。

项目地点:江西省抚州市崇仁县许坊乡。

项目总投资:项目总投资129,885万元,其中建安工程费86626万元、工程建设其他费用26,325万元、基本预备费5,648万元,建设期利息11,286万元。项目总投资金额最终以项目审计金额为准。

合作期:30年(含建设期、运营期,其中建设期7年,一期4年,二期3年)

项目内容:绿色生态环境建设、绿色生态生产建设、农业科创园建设、绿色生态文旅建设以及配套公用工程建设。

回报机制:使用者付费。

运作方式:特许经营BOT模式(建设—运营—移交)

项目资本金:本项目资本金为初期投资的20%,由中标特许经营者和政府方出资代表通过自有资金出资,项目公司注册资本金额等同于项目资本金25,977万元。

项目公司出资及比例:项目公司由中标联合体与政府出资代表共同出资设立,项目公司注册资本金设定为总投资的20%,为25,977万元。其中政府出资2,598万元,占比10%;联合体出资23,379万元,占比90%。项目公司股权比例具体如下:

股东	出资金额(万元)	资金来源	持股比例(%)
政府出资	2,598	财政资金	10
本公司	22,080	自有资金	85
德辉生物	1,299	自有资金	5

四、投资的主要内容和履约安排

联合体中标后,各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署相关协议,并以现金出资的方式履行各自出资义务。公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务并尽快办理相关手续。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次组成联合体投标系为了发挥联合体各方业务资源优势,实现双方优势互补,有利于提高公司参与BOT项目投标的综合竞争实力。该项目实施有利于公司在BOT领域积累经验,对于公司提升经营业绩具有一定的积极作用,不会影响公司独立性,未损害公司及股东利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本关联交易事项已提交公司第二届董事会第二次会议审议,关联董事何文辉先生回避了表决,10票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

公司独立董事认为:本次关联交易系按市场化原则进行,实现双方资源优势互补;联合体中标后,各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署相关协议,并以现金出资的方式履行各自出资义务;本次关联交易符合公司的发展战略,符合法律法规和公司章程的规定,遵循了公正、公平的原则,没有发现损害中小股东利益的情形;关联董事就上述议案在董事会上回避了表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该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。

七、风险提示

本项目是否中标尚存在不确定性,项目相关文件尚未签署;本项关联交易尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:605081　证券简称:太和水　公告编号:2021-023

上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2021年6月8日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由公司董事、副总经理林郁文先生主持,应到董事11人,亲自出席董事10人,委托出席董事1名:董事长何文辉先生因工作原因,委托董事林郁文先生代其出席、表决和主持会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟与关联方组成联合体参与BOT项目投标并共同设立项目公司的议案》

公司拟与崇仁县德辉生物科技有限公司组成联合体,参加崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点项目招投标。如项目中标,联合体将与政府方出资代表共同出资组建项目公司实施BOT项目。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的《关于公司拟与关联方组成联合体参与BOT项目投标并共同设立项目公司的公告》。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事何文辉回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:605081　证券简称:太和水　公告编号:2021-025

上海太和水环境科技发展股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

一、董事辞职的情况

近日,上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到了公司股东上海国悦君安投资中心(有限合伙)(以下简称“国悦君安”)提名董事汤劼的书面辞职报告。汤劼女士因工作安排原因向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定,上述人员辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,因此目辞职报告送达公司董事会之日起生效,公司将尽快完成增补董事的相关工作。

公司董事会谨向汤劼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心敬意和衷心的感谢!

二、提名董事候选人情况

为保证董事会正常运作,公司于2021年6月8日召开第二届第二次董事会,审议通过《关于提名董事候选人的议案》。经公司股东国悦君安推荐,并经董事会提名委员会审核,董事会提名张英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张英女士简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
2021年6月8日

附件:

张英女士,中国国籍(210112198202230****),无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历。曾任保集控股集团 CFO,鹏欣集团资管Manager director;现任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司管理合伙人、常务副总经理,现选聘为公司董事。

证券代码:605081　证券简称:太和水　公告编号:2021-026

上海太和水环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月24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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年6月24日9点30分

召开地点:上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼11楼会议室

(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2021年6月24日至2021年6月24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

不涉及

二、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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟与关联方组成联合体参与BOT项目投标并共同设立项目公司的议案	√
2	关于提名董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:是

应回避表决的关联股东名称:何文辉、上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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.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意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605081	太和水	2021/6/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、会议登记办法:

(1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

(2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

(3)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间:2021年6月22日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00

3、会议登记地点:上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼1104室

六、其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址:上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼1104室

邮政编码:200433

电话:021-65661627

传真:021-65661626-8002

联系人:葛艳锋

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司
董事会
2021年6月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海太和水环境科技发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟与关联方组成联合体参与BOT项目投标并共同设立项目公司的议案			
2	关于提名董事候选人的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注: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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××