

信息披露 Disclosure

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2019-04

成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月10日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2019年1月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事认真、真实地对议案进行了审议并通过如下决议:

一、回购股份的目的及用途

鉴于公司股价未能充分反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况,为维护广大投资者合法权益,进一步增强投资者信心,同时为完成公司的长效激励机制,促进公司的长期稳定发展,基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,依据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规,公司拟以自有资金回购公司部分已发行社会公众股份,回购股份的将根据后续持股计划或者股东投票权。

公司如能在股份回购完成后36个月内实施上述用途,未使用部分应予以注销。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

回购股份的数量及占总股本的比例:回购股份的数量下限为不低于5000万股,占公司目前已发行总股本的1.67%;回购股份的数量上限为不超过1亿股,占公司目前已发行总股本的3.35%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购方案实施时为准。

本次回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元,按回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励测算,则预计回购股份转让后公司股本的变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后			
	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)		
-	-	100,000,000	3.35%	50,000,000	1.67%	
大额定期存单质押、						
无流通受限股份	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	96.05%	2,098,219,602	96.35%
股本		100%	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	100%

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、债务履行能力及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

1. 截至2018年9月30日,公司总资产为19,329,407,872.00元,归属于上市公司股东的净资产为10,305,623,088.16元,流动资产为3,227,544,801.88元,负债总额为8,370,479,472.18元,资产负债率为45.23%,货币资金总额为1,640,245,575.69元。假设此次回购数量上限为1亿股,按回购价格上限45元/股进行测算,回购资金总额不超过人民币45亿元,具体回购资金总额以回购期间实际回购股份的价格及资金为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2. 如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,公司股票若因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上,公司在股票复牌后对回购方案实施安排及信息披露将作出相应调整。

3. 公司拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

回购股份的数量及占总股本的比例:回购股份的数量下限为不低于5000万股,占公司目前已发行总股本的1.67%;回购股份的数量上限为不超过1亿股,占公司目前已发行总股本的3.35%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购方案实施时为准。

本次回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元,按回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励测算,则预计回购股份转让后公司股本的变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后			
	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)		
-	-	100,000,000	3.35%	50,000,000	1.67%	
大额定期存单质押、						
无流通受限股份	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	96.05%	2,098,219,602	96.35%
股本		100%	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	100%

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、债务履行能力及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

1. 截至2018年9月30日,公司总资产为19,329,407,872.00元,归属于上市公司股东的净资产为10,305,623,088.16元,流动资产为3,227,544,801.88元,负债总额为8,370,479,472.18元,资产负债率为45.23%,货币资金总额为1,640,245,575.69元。假设此次回购数量上限为1亿股,按回购价格上限45元/股进行测算,回购资金总额不超过人民币45亿元,具体回购资金总额以回购期间实际回购股份的价格及资金为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2. 如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,公司股票若因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上,公司在股票复牌后对回购方案实施安排及信息披露将作出相应调整。

3. 公司拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

回购股份的数量及占总股本的比例:回购股份的数量下限为不低于5000万股,占公司目前已发行总股本的1.67%;回购股份的数量上限为不超过1亿股,占公司目前已发行总股本的3.35%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购方案实施时为准。

本次回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元,按回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励测算,则预计回购股份转让后公司股本的变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后			
	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)		
-	-	100,000,000	3.35%	50,000,000	1.67%	
大额定期存单质押、						
无流通受限股份	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	96.05%	2,098,219,602	96.35%
股本		100%	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	100%

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、债务履行能力及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

1. 截至2018年9月30日,公司总资产为19,329,407,872.00元,归属于上市公司股东的净资产为10,305,623,088.16元,流动资产为3,227,544,801.88元,负债总额为8,370,479,472.18元,资产负债率为45.23%,货币资金总额为1,640,245,575.69元。假设此次回购数量上限为1亿股,按回购价格上限45元/股进行测算,回购资金总额不超过人民币45亿元,具体回购资金总额以回购期间实际回购股份的价格及资金为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2. 如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,公司股票若因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上,公司在股票复牌后对回购方案实施安排及信息披露将作出相应调整。

3. 公司拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

回购股份的数量及占总股本的比例:回购股份的数量下限为不低于5000万股,占公司目前已发行总股本的1.67%;回购股份的数量上限为不超过1亿股,占公司目前已发行总股本的3.35%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购方案实施时为准。

本次回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元,按回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励测算,则预计回购股份转让后公司股本的变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后			
	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)		
-	-	100,000,000	3.35%	50,000,000	1.67%	
大额定期存单质押、						
无流通受限股份	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	96.05%	2,098,219,602	96.35%
股本		100%	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	100%

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、债务履行能力及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

1. 截至2018年9月30日,公司总资产为19,329,407,872.00元,归属于上市公司股东的净资产为10,305,623,088.16元,流动资产为3,227,544,801.88元,负债总额为8,370,479,472.18元,资产负债率为45.23%,货币资金总额为1,640,245,575.69元。假设此次回购数量上限为1亿股,按回购价格上限45元/股进行测算,回购资金总额不超过人民币45亿元,具体回购资金总额以回购期间实际回购股份的价格及资金为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2. 如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,公司股票若因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上,公司在股票复牌后对回购方案实施安排及信息披露将作出相应调整。

3. 公司拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

回购股份的数量及占总股本的比例:回购股份的数量下限为不低于5000万股,占公司目前已发行总股本的1.67%;回购股份的数量上限为不超过1亿股,占公司目前已发行总股本的3.35%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购方案实施时为准。

本次回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元,按回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励测算,则预计回购股份转让后公司股本的变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后			
	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)	(以回购金额上限测算)	(以回购金额下限测算)		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)		
-	-	100,000,000	3.35%	50,000,000	1.67%	
大额定期存单质押、						
无流通受限股份	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	96.05%	2,098,219,602	96.35%
股本		100%	2,098,219,602	100%	2,098,219,602	100%

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、债务履行能力及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

1. 截至2018年9月30日,公司总资产为19,329,407,87