证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2019-019

盈峰环境科技集团股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,163,062,146为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盈峰环境	股票代码	000967
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘开明	王 妃	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层	广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层	
传真	0757-26330783	0757-26330783	
电话	0757-26335291	0757-26335291	
电子信箱	wangyf@infore.com	wangyf@infore.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务发生了变更,增加了环卫装备及智慧环卫服务。截至报告期末公司主营业务涵盖环卫装备、智慧环卫服务、固废处置、监测及综合治理等四大板块业务。

1、环卫装备业务

公司是全球规模最大、综合实力最强的环卫装备企业。公司环卫装备业务涵盖智能环卫机器人、智能环卫车、清扫车、洗扫车、高压清洗车、压缩式垃圾车、垃圾转运车、餐厨垃圾车、垃圾站设备、垃圾分类设备、市政园林设备、除冰雪设备、渗滤液及污水处理设备等,约400个型号的产品。生产模式为多品种小批量的的柔性生产模式,销售模式为直销为主、经销为辅。

2018年,公司实现环卫装备销量约2.27万台,较上年同期增长约20%,高于行业17%的增速,也是国内唯一一家销量超过两万台的企业。

2、智慧环卫服务业务

公司是国内环卫服务的主要供应商之一。公司智慧环卫服务业务涵盖城乡清扫保洁、垃圾收转运、垃圾分类、市政园林等一体化服务,以及通过智慧环卫系统及大数据云平台对环卫服务所涉及的人员、车辆、设施、作业状况等实施全过程的管理和监控,有利于提升环卫服务的精细化管理水平、提高服务质量、降低运营成本、保障环卫作业人员的人生安全等。经营模式主要为PPP、BOT、承包运营、委托运营。

根据"环境问南"环卫数据监测显示:2018年度,公共计获取环卫运营服务项目的合同总金额为80亿元,同比增长80.2%%,签约能力排名全国第四,较2017年度上升2个名次。

3、固废处置业务

公司固废处置业务主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心,园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等完整的生活垃圾及废弃物处理设施,各业务之间有机协同,一揽子解决固废问题。经营模式主要为BOT、PPP。

公司主导投资的以生活垃圾焚烧发电厂为中心的仙桃和阜南循环经济产业园项目已打造成行业标杆,其中仙桃市循环经济产业园项目成为仙桃市唯一获得湖北省工业类标准化试点项目,并获评为2018年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业。

4、环境监测及综合治理业务

公司环境监测业务主要涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等诸多领域的监测,为环境保护、水利水务、智慧城市等提供"一站式"环境综合服务。经营模式以产品销售为主、运维服务为辅。

公司环境综合治理主要涵盖大气治理、水环境综合治理、土壤修复等。经营模式主要为产品销售及服务PPP、BOT、EPC。

行业情况具体分析见第四节"管理层分析与讨论-关于公司未来发展的讨论与分析"

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	13,044,761,115.49	4,898,388,995.53	8,885,748,337.71	46.81%	3,407,198,360.32	3,407,198,360.32
归属于上市公司股东的净利润	928,577,765.32	362,656,563.59	566,123,432.27	64.02%	245,789,877.16	245,789,877.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,411,269.58	220,861,977.33	221,449,614.46	44.24%	118,625,510.56	118,625,510.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,150,744,896.07	-591,521,906.15	200,697,678.70	-673.37%	-213,138,977.47	-213,138,977.47
基本每股收益(元/股)	0.41	0.32	0.35	17.14%	0.23	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.32	0.35	17.14%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	7.62%	10.00%	7.69%	-0.07%	7.22%	7.22%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	24,461,293,934.13	8,146,649,028.69	24,169,973,446.27	1.21%	6,027,568,376.58	6,027,568,376.58
归属于上市公司股东的净资产	14,471,811,680.32	4,336,169,579.14	12,086,652,607.67	19.73%	3,332,202,658.25	3,332,202,658.25

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,585,557,972.31	3,268,516,888.28	3,158,701,670.66	4,031,984,584.14
归属于上市公司股东的净利润	143,172,556.50	243,983,635.18	201,002,382.61	340,419,191.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,346,443.57	34,986,424.84	46,190,057.99	199,888,343.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,097,914,153.28	-589,665,119.63	-214,194,831.98	751,029,209.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,074	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	30.82%	359,609,756	0	质押	352,783,021	
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	9.39%	109,556,670	0	质押	109,556,670	
太海联股权投资江阴有限公司	境内非国有法人	6.17%	72,056,601	0	质押	53,094,334	
何剑锋	境内自然人	5.44%	63,514,690	11,723,329	质押	62,952,175	
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	3.16%	36,825,951	0			
宁波太石资产管理有限公司	境内非国有法人	2.66%	31,018,000	0			
江阴福奥特国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.06%	24,018,864	0	质押	17,698,110	
深圳市权策管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.05%	12,210,505	0	冻结	12,210,505	
沈洁	境内自然人	1.03%	12,000,000				
汇安基金-兴业银行-平安信托-平安财富*创赢汇鸿定增集合资金信托计划	其他	0.89%	10,433,763	10,433,763			
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈峰投资控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生,太海联股权投资江阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电工器械制造	2,857,432,539.50	172,737,084.08	6.05%	4.35%	-7.11%	-0.74%
通风装备制造	502,621,023.50	176,642,279.90	35.14%	19.84%	7.43%	-4.06%
环卫装备及服务	7,998,430,394.07	2,428,487,532.98	30.36%	100.66%	110.45%	1.41%
环境监测及治理业务	1,660,813,677.73	477,868,567.46	28.77%	-3.68%	-18.33%	-5.17%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重变化的原因主要系本期同一控制下合并中联环境影响所至。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017财政部陆续修订了部分企业会计准则,主要包括:《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017] 7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017] 8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017] 9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017] 14号)(以上四项简称新金融工具准则)。新金融工具准则于2018年1月1日生效,并在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业率先施行;对于其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例(%)
佛山市盈领环境技术服务有限公司	设立	2018.01	[注1]	100.00
嘉鱼县星舟水治理技术有限公司	设立	2018.02	3,770.01	90.00
通山县星舟水治理技术有限公司	设立	2018.03	3,857.75	65.00
湖北省宇星检测技术服务有限公司	设立	2018.06	[注1]	100.00
泌阳县丰和新能源电力有限责任公司	设立	2018.07	[注1]	100.00
通山县通大水治理技术有限公司	设立	2018.11	2,636.40	65.00
大荔县中联环境产业有限公司	设立	2018.07	70.00	100.00
洪江中峰环境产业有限公司	设立	2018.05	102.00	51.00
长沙市橘洲中联环境产业有限责任公司	设立	2018.07	[注1]	100.00
宁波盈峰融资租赁有限公司	设立	2018.03	967.24	75.00
沈阳中联环境科技有限公司	设立	2018.03	500.00	100.00
委眠中联华宝环保科技有限公司	设立	2018.02	206.55	51.00
宁波盈峰贸易有限公司	设立	2018.02	500.00	100.00
连平中联家宝环境产业有限责任公司	设立	2018.01	1,000.00	50.00[注2]
宁远县中联环境产业有限责任公司	设立	2018.01	360.00	90.00[注2]
长沙中联长高环境产业有限责任公司	设立	2018.10	[注1]	100.00
眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公司	设立	2018.12	100.00	100.00
都昌县中峰环境产业有限公司	设立	2018.12	[注1]	90.00
铜仁市碧江区中峰环境产业有限公司	设立	2018.09	4,859.10	90.00
安龙宁和环保科技有限公司	设立	2018.09	652.00	85.50

[注1]:截至2018年12月31日该等公司尚未实缴出资。

[注2]:根据2017年12月31日公司与中联重科公司签订的关于连平、宁远PPP项目公司《股权转让协议》之约定,并遵循中联重科公司2017年5月21与盈峰控股公司、广州粤民投投资合伙企业(有限合伙)、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)以及弘创(深圳)投资中心(有限合伙)签订的《股权转让协议》之精神,连平和宁远PPP项目公司自设立之日起由中联环境公司承继中联重科公司所持有的5%少数股权之全部权利/权力。故此处出资额和出资比例已包含应归自中联重科公司受让其持有的少数股权后的金额和比例。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产(元)	期初至处置日净利润(元)
兰州宇星科技发展有限公司	注销	2018.04		-276,142.94
宇星科技发展(大冶)有限公司	注销	2018.09		642,335.20
鹿邑县绿色东方新能源有限责任公司	注销	2018.09		133,663.79
沈阳中联环境科技有限公司	注销	2018.09	-13,100.00	-13,100.00

证券代码:000967 公告编号:2019-018

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。会议于2019年4月17日上午10:30在公司总部会议室召开,会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;

工作报告的详细内容,请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告》全文中的"第三节公司业务概要"及"第四节经营情况讨论与分析"相关内容。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度第八届独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。该报告已由公司于同日在巨潮资讯网披露。

三、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要,并提请股东大会审议;

《公司2018年年度报告》及其摘要已于同日刊登在巨潮资讯网,《公司2018年年度报告》摘要同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》,并提请股东大会审议;

公司2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,163,062,146股为基数,每10股派发现金1元(含税),派发现金共计316,306,214.60元,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

六、审议通过《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司2019年第一季度报告》正文及全文;

《公司2019年第一季度报告》正文及全文已于同日刊登在巨潮资讯网,《公司2019年第一季度报告》全文同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,符合《公司章程》的要求,能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

九、审议通过《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十、审议通过《关于2019年度期货套期保值业务年度规划的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度期货套期保值业务年度规划的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十一、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十二、审议通过《关于增加担保额度的议案》,并提请股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十四、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十五、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》,并提请股东大会审议;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行超短期融资券公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十六、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》,并提请股东大会审议;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行中期票据的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十七、审议通过《关于增加票据池业务的议案》,并提请股东大会审议;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加票据池业务的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度工作情况,并经公司董事会审计委员会审议,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,提请股东大会续聘天健会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十九、审议通过《关于修改(资产减值准备管理制度)的议案》,并提请股东大会审议;

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《资产减值准备管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二十一、审议通过《关于长沙中联重科环境产业有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审【2019】第2892号《关于长沙中联重科环境产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,长沙中联重科环境产业有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元,超过承诺数1.08亿元,本年度完成业绩承诺。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二十三、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二十四、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议;

根据公司的经营与发展需要,公司拟对公司经营范围进行变更,并对《公司章程》中相应的条款进行修改,同时提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。

变更前:环境监测仪器的研发、维修及运营服务,环境治理技术开发、咨询及服务,环境治理设施的运营服务,环境工程、环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工,水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务,通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询服务,城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务。

变更后:环卫设备、特殊作业机器人、新能源汽车、环境监测设备、环境保护专用设备、汽车充电设备及零部件的研发、制造、销售、技术咨询、维修及运营服务,设备租赁;城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、运营管理、技术开发、技术服务;环境工程、市政工程、园林工程、电力工程、水利水务工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、土壤修复工程的设计、施工、运营管理、技术开发、技术服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(凭许可证经营);环保技术、物联网技术、互联网技术开发、技术咨询、技术服务,软件的研发、销售;通风机、风冷、水冷、空调设备的销售;从事进出口业务;投资咨询。(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)

本次变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》,并提请股东大会审议;

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》;

公司于第八届董事会第二十六次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》,邝广雄先生、申柯先生、陈培亮先生正式当选公司第八届董事会非独立董事,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,公司补选邝广雄先生为审计委员会委员、薪酬委员会委员,陈培亮先生为战略委员会委员,申柯先生为战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

除上述变更外,公司董事会各专门委员会委员任职情况不变,本次补选后公司第八届董事会各专门委员会成员情况如下:

战略委员会:马刚(主任委员)、申柯、陈培亮

审计委员会:李映照(主任委员)、邝广雄、于海涌

提名委员会:于海涌(主任委员)、马刚、石水平

薪酬与考核委员会:石水平(主任委员)、邝广雄、李映照

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于召开公司二〇一八年年度股东大会的议案》。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日

证券代码:000967 公告编号:2019-035号

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年4月7日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十四次会议的通知。会议于2018年4月19日上午12时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,董事长、财务总监、董事会秘书列席,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要,并提请股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告》及其摘要已于同日刊登在巨潮资讯网,《公司2018年年度报告》摘要同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2019年第一季度报告》正文及全文;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告》正文及全文已于同日披露于巨潮资讯网,《公司2019年第一季度报告》正文同时披露于同指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务决算报告》。

六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》,并提请股东大会审议;

公司2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,163,062,146股为基数,每10股派发现金1元(含税),派发现金共计316,306,214.60元,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》;

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》;

监事会认为:公司对本次同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提请股东大会审议;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议《关于长沙中联重科环境产业有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审【2019】第2892号《关于长沙中联重科环境产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,长沙中联重科环境产业有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元,超过承诺数1.08亿元,本年度完成业绩承诺。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们一致同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

十二、审议通过《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,提请股东大会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》;

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cnin