证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-066

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第五十九次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十九次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2020 年11月27日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王海荣先生、王立言先生、肖立明先生、田熹东先生、李良友先生、卢振铎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。具体情况如下:

1.提名王海荣为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名王立言为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名肖立明为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.提名田熹东为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.提名李良友为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.提名卢振铎为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名彭玲女士、毕克先生、张健先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。具体情况如下:

1.提名彭玲为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名毕克为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名张健为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过,本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司财务制度体系,加强财务管理和内部控制,规范公司及控股子公司的财务行为,维护股东合法权益,董事会同意公司对现行《财务管理制度》部分内容进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

为了加强公司对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,董事会同意对现行《对外投资管理制度》部分内容进行修订,具体内容详见《湖南百利工程科技股份有限公司对外投资管理制度》(2020年修订)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》。

为保障公司全面预算管理的有效运行,实现公司资源优化配置,提高公司经济效益,董事会同意公司对现行《全面预算管理制度》部分内容进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈收入、成本管理办法〉的议案》。

为进一步确保公司收入、成本的确认符合《企业会计准则》等相关法律法规,保证收入、成本的确认、计量被真实、准确、完整的核算和记录,符合财务报告及信息披露的要求,董事会同意公司对现行《收入、成本管理办法》部分内容进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

为加强对子公司的管理控制,规范公司内部运作机制,统一市场管理、财务管理、人力资源管理、网络信息管理政策,加强投资融资、审计监督、信息披露等活动的控制,以提高公司整体运作效率和抗风险能力,维护公司和股东的合法权益,董事会同意公司对现行《子公司管理制度》部分内容进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2020年第三次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十八日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王海荣先生:1969年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,新加坡南洋理工大学硕士,在石油、石化能源行业拥有20多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理,湖南百利工程科技有限公司董事长,武汉炼化工程设计有限责任公司董事,RH Energy Ltd.执行主席、首席执行官;现任本公司董事长,西藏新海新创业投资有限公司执行董事,武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd.董事,常州百利锂电智慧工厂有限公司董事等职务。

王立言先生:1962年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,新加坡南洋理工大学硕士,高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师,龙慧自动化工程有限公司副总经理,中国石油天然气管道设计院–南方分院院长,RH International Pte Ltd总经理、董事,RH能源董事、首席运营官,湖南百利工程科技有限公司监事,湖南百利工程科技有限公司董事,武汉炼化工程设计有限责任公司监事;现任百利科技董事,西藏新海新创业投资有限公司经理,廊坊瑞华石化有限公司董事长,青岛蓝水量子科技发展有限公司董事,北京恒远汇达装备科技有限公司执行董事,山西潞宝兴海新材料有限公司董事,百利坤艾氢能科技(上海)有限公司董事长,百利坤艾氢能科技(铜川)有限公司董事长等职务。

肖立明先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连理工大学硕士,高级工程师,注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长,岳阳石化总厂重点项目办公室科长,岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长,岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长,巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长,湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd.董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长;现任本公司董事,总裁兼党委书记,四川省有色冶金研究院有限公司董事,百利坤艾氢能科技(上海)有限公司董事。

田熹东先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学硕士,清华大学EMBA。曾任黑龙江省水利厅副处长,并在水利部调水局办公室主持工作;曾任深圳市中科招商创业投资管理有限公司执行副总裁,朝晖产业投资基金管理有限公司副总经理,湖南百利工程科技有限公司董事;现任本公司董事,成林基金执行事务合伙人委派代表,雨田基金执行事务合伙人委派代表,吉林省中科生物工程有限公司董事,乌鲁木齐德成惠达股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,新疆德成惠丰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,北京成朴资本管理有限公司执行董事,北京一骑当千网络科技股份有限公司董事,北京法海赋能网络科技有限公司董事,北京鑫泉恒通文化传媒有限公司监事,深圳市红土戎浩股权投资管理有限责任公司董事,成朴资本集团有限责任公司(Achievement Proto Capital group Co.,Ltd)董事长。

李良友先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中理工大学硕士,高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师,湖南百利工程科技有限公司副总经理、监事;现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

卢振铎先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学研究生学历,曾任新加坡RH能源有限公司董事长助理、运城市海诚生态城开发有限公司副总经理;现任西藏新海新创业投资有限公司董事长助理。

二、独立董事候选人简历

彭玲女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾就职于湖南卫视,深圳电视台,深圳证券信息有限公司等。现任公司独立董事、凯撒(中国)文化股份有限公司副总经理、董事会秘书,天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事,大禹节水集团股份有限公司独立董事,上海莱士血液制品股份有限公司独立董事,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。

毕克先生:1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学学士,注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人,北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理;现任公司独立董事、北京键凯科技股份有限公司独立董事、北京交大思诺科技股份有限公司独立董事、安衡(北京)会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理。

张健先生:1980年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学机械工程系博士,曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员,现任浙江大学电气工程学院副教授、镇海石化工程股份有限公司独立董事、公司独立董事。

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-067

湖南百利工程科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2020年11月27日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会监事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名袁小斌先生、何海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下:

1.提名袁小斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名何海燕为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性,监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十八日

附件:股东代表监事候选人简历

袁小斌先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南石油学院本科,高级工程师。曾任巴陵石化设计院设计、项目管理主任、湖南百利工程科技有限公司主任、监事会主席、湖南百利工程科技有限公司总裁助理;现任公司总裁助理、公司董事、武汉炼化工程设计有限责任公司监事会主席、公司成都分公司副总经理。

何海燕女士:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学本科,会计师。曾就职于广东利华纺织实业有限公司、湖南岳阳精细钙制品公司、巴陵石油化工设计院;现任公司审计部主任。

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-068

湖南百利工程科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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:

●拟续聘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)

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“百利科技”、“公司”)第三届董事会第五十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H 股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所, 建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(上年为1522人),,,从业人员数量 5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。

截止2018年12月31日,信永中和上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4.投资者保护能力

2018年度,信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日,职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《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,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟安排的项目合伙人:王辉,中国注册会计师,2001年开始从事注册会计师业务,至今为6家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,未在其他单位兼职。

拟安排的质量控制复核人:王勇,中国注册会计师,从事证券服务业务二十多年,负责审计和复核多家上市公司的IPO改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等业务,证券服务业务经验丰富,无兼职情况。

拟安排的签字注册会计师:谢天,中国注册会计师,2012年开始从事注册会计师业务,至今为3家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,未在其他单位兼职。

2.独立性和诚信记录

前述人员均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年亦均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(三)审计收费

2020年审计费用为75万元(含税),内控审计费用为20万元(含税),合计95万元(含税),系按照信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准收取的服务费用。

公司2020年度财务报告及内部控制审计费用价格较2019年度增加19%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审核意见

经公司董事会审计委员会审议,审计委员会认为:信永中和在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好, 具备专业胜任能力和投资者保护能力,建议续聘其为本公司2020年度审计机构。

2.独立董事意见

事前认可意见:信永中和具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和内部控制审计要求,同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,在为本公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务工作中,严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了2019年度的各项审计业务,具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3.公司第三届董事会第五十九次会议一致审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和担任公司2020年度审计机构。

4.本次续聘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生效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十八日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-069

湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2020年第三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:2020年12月15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

2020年第三次临时股东大会

(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15日15 点00 分

召开地点:湖南省岳阳市洞庭大道1号

(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2020年12月15日

至2020年12月15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

无

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	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
2	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
累积投票议案		
3	提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
3.01	提名王海荣为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.02	提名王立言为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.03	提名肖立明为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.04	提名田熹东为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.05	提名李良友为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.06	提名卢振铎为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
4	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
4.01	提名彭玲为公司第四届董事会独立董事候选人	√
4.02	提名毕克为公司第四届董事会独立董事候选人	√
4.03	提名张健为公司第四届董事会独立董事候选人	√
5	关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
5.01	提名袁小斌公司第四届监事会股东代表监事候选人	√
5.02	提名何海燕为公司第四届监事会股东代表监事候选人	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第五十九次会议或第三届监事会第二十二次会议审议通过,相关公告于2020年11月28日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603959	百利科技	2020/12/9

(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

(1)个人股东:须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东:若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记。

(4)以上文件报送以 2020年12月11日下午 17:00 时以前收到为准。

2、登记时间:2020年12月11日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00

3、登记地点:湖南省岳阳市洞庭大道1号公司七楼证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人:李良友

电话:0730-8501033

传真:0730-8501899

E-mal: zqb@blest.com.cn

邮编:414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2020年11月28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

湖南百利工程科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月15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:

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	关于续聘2020年度审计机构的议案			
2	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	
3.01	提名王海荣为公司第四届董事会非独立董事候选人	
3.02	提名王立言为公司第四届董事会非独立董事候选人	
3.03	提名肖立明为公司第四届董事会非独立董事候选人	
3.04	提名田熹东为公司第四届董事会非独立董事候选人	
3.05	提名李良友为公司第四届董事会非独立董事候选人	
3.06	提名卢振铎为公司第四届董事会非独立董事候选人	
4.00	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	提名彭玲为公司第四届董事会独立董事候选人	
4.02	提名毕克为公司第四届董事会独立董事候选人	
4.03	提名张健为公司第四届董事会独立董事候选人	
5.00	关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	
5.01	提名袁小斌公司第四届监事会股东代表监事候选人	
5.02	提名何海燕为公司第四届监事会股东代表监事候选人	

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	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-070

湖南百利工程科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于近期召开了职工代表大会,选举龚民华先生为公司第四届监事会职工代表监事。

本次选举产生的一名职工代表监事将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会的任期一致。

龚民华先生的简历详见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十八日

附件:第四届监事会职工代表监事简历

龚民华先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学学士,高级工程师。曾任巴陵石油化工设计院助理工程师、工程师,湖南百利工程科技有限公司高级工程师、工会主席;现任本公司职工代表监事、工会主席。

证券代码:603797　证券简称:联泰环保　公告编号:2020-117

转债代码:113526　转债简称:联泰转债

转股代码:191526　转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司关于全资子公司签订《邵阳市江北污水处理厂BOT项目特许经营协议提标改造补充协议(一)》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。

重要提示:

●《邵阳市江北污水处理厂BOT项目特许经营协议提标改造补充协议(一)》(以下简称“特许经营协议补充协议”)与《邵阳市江北污水处理厂BOT项目特许经营协议》(以下简称“《特许经营协议》”)及其补充协议具有同等法律效力。本特许经营协议补充协议及其补充协议冲突或矛盾的内容,以本补充协议为准。本特许经营协议补充协议未约定的内容,按《特许经营协议》及其补充协议继续执行。

● 特许经营期:江北污水处理厂BOT项目特许经营期为28.5年,自原一期工程商业运行日起至2044年10月12日止;江北污水处理厂BOT项目提标改造项目的特许经营期至2044年10月12日止。

● 对公司业绩的影响:该协议履行预计对广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度的经营业绩不构成重大影响。但项目的实施完成对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

● 特别风险提示:本协议存在不可抗力的风险。同时,本项目前期筹建和建设期间,可能存在计划进度不达预期的风险;项目运营期间可能存在服务费收入波动和不能及时收取的风险。

一、概述

随着邵阳市社会经济的不断发展和环保政策要求的不断提高, 邵阳市江北污水处理厂的出水水质标准已不能满足当地污水处理的需要, 邵阳市人民政府于2019年启动了江北污水处理厂的提标改造工作。根据《邵阳市人民政府(关于研究市污水处理厂提标改造及扩建工作会议备忘录)》及《邵阳市三座污水处理厂提标改造及扩建项目实施方案专题会议纪要》,由邵阳市城市管理和综合执法局代表邵阳市人民政府授权公司全资子公司—邵阳联泰江北水务有限公司(以下简称“邵阳江北”)作为本次提标改造项目的投资建设主体,就江北污水处理厂提标改造项目的投融资、建设及江北污水处理厂整体运营涉及的各项事宜,由双方签署补充协议进行具体约定。

2020年11月26日,邵阳市城市管理和综合执法局与邵阳江北签订了特许经营协议补充协议。

二、审议程序情况

2020年1月10日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于审议邵阳市江北污水处理厂提标改造项目投资建设相关事宜的议案》,同意实施邵阳市江北污水处理厂提标改造项目。

三、特许经营协议补充协议的主要内容

甲方:邵阳市城市管理和综合执法局

乙方:邵阳联泰江北水务有限公司

(一) 特许经营权

根据《特许经营协议》约定,乙方享有江北污水处理厂BOT项目的特许经营权,当提高污水处理标准,并对乙方的资本性投入、生产成本造成较大影响时,乙方可申请调整污水处理单价。经市政府同意,本次乙方以独家的权利完成提标改造项目的投资、建设、运营和维护,并依据本补充协议获得污水处理服务费;在特许经营期届满或提前终止时,乙方应按照《特许经营协议》约定的条件和程序将项目设施移交给甲方或政府指定单位。

(二)特许经营期

根据《特许经营协议》,江北污水处理厂BOT项目特许经营期为28.5年,自原一期工程商业运行日起至2044年10月12日止。除双方另有约定外, 本次提标改造项目特许经营期限与原一期工程同步终止。

(三)建设内容

根据邵阳市住房和城乡建设局《关于邵阳市江北污水处理厂提标改造项目初步设计的批复》(邵建发(2020)40号),本次提标改造项目建设规模包括中间提升泵房1座,规模为6万m3/d,高效沉淀池一座,规模为6万m3/d,反硝化深床滤池一座,规模为6万m3/d,接触消毒池一座,设备规模为6万m3/d,除臭设备一座,风量Q=28000 m3/d,加药间一座,规模为6万m3/d,最终的建设内容应根据经批准的设计文件确定。根据发改初设批复文件,提标改造项目的概算总投资约为9,184.38万元。

(四)基本水量

基本水量按《特许经营协议》的约定执行。

(五)一期污水处理合并单价

1、提标改造项目商业运行日后,江北污水处理厂执行的原污水处理服务费单价(P)合应为P一期、P提标及P折算之和(其中P一期为0.82元/立方米)。

2、在本补充协议生效日至政府方完成决算审计期间,P合暂按P一期和P提标初之和执行, 即为1.5718元/立方米。其中P一期为0.82元/立方米、P提标初为0.7518元/立方米。

3、政府方完成决算审计后,按照补充协议约定的调整原则确定P提标,按照补充协议约定的调整原则确定P折算,P合即为P一期、P提标及P折算之和。

(六)提前终止

《特许经营协议》提前终止的,本补充协议随之终止,提前终止时的补偿金额应按照《特许经营协议》条款的约定计算。若提标改造项目建设期内本补充协议提前终止时双方协商仍继续合作原一期工程的,则应参照《特许经营协议》条款的约定计算提标改造项目的提前终止补偿金额,并对补充协议终止之后《特许经营协议》继续执行的相关事宜进行友好协商。

(七)开始生效

1、本补充协议在甲乙双方签署后即开始生效,并由甲方在本补充协议签署后三十(30)日内报市政府备案。

2、待决算审计完成、水价最终确定后,双方应签订相应的水价补充协议,对与最终水价相关的事项进行补充约定。水价补充协议与本补充协议具有同等法律效力。

四、对公司的影响

该合同履行预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响, 但项目的实施完成对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响,项目的实施将进一步增强公司的盈利能力。

五、合同履行的风险分析

本协议的履行存在不可抗力的风险。同时,本项目前期筹建和建设期间,可能存在计划进度不达预期的风险;项目运营期间可能存在服务费收入波动和不能及时收取的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年11月27日

证券代码:603797　证券简称:联泰环保　公告编号:2020-118

转债代码:113526　转债简称:联泰转债

转股代码:191526　转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司关于全资子公司签订《邵阳市洋溪桥污水处理厂特许经营权招标项目提标改造补充协议(一)》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。

重要提示:

●《邵阳市洋溪桥污水处理厂特许经营权招标项目提标改造补充协议(一)》(以下简称“特许经营协议补充协议”)系在特许经营协议