

盈峰环境科技集团股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

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2018年9月24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二十三次临时会议的通知。会议于2018年9月28日上午10时在公司总

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。

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》等相关法律法规的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司与相关交易对方签署<关于发行股份购买资

证券代码:000967 公告编号:2018-103号

产之盈利补偿协议补充协议(二)的议案》。

本议案为关联交易,关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。表决结果:5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和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议

(二)》。特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会
2018年10月9日

盈峰环境科技集团股份有限公司第八届监事会第二十次临时会议决议公告

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”)于2018年9月24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次临时会议的通知。会议于2018年9月28日上午11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,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3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》等相关法律法规的有关规定。

经各位监事认真审议,形成如下决议:

证券代码:000967 公告编号:2018-104号

产之盈利补偿协议补充协议(二)的议案》。

本议案为关联交易,关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。表决结果:5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和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议

(二)》。特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司 监事会
2018年10月9日

盈峰环境科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次临时股东大会以现场方式召开,并采取现场表决与网络投票相结合的方式,所有议案均全部通过。

3.本次临时股东大会不变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年10月8日下午2:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城天佑欣路7-8号盈峰中心23层。
3.召开方式:现场表决与网络投票;
4.召集人:本公司董事会;
5.现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持;
6.本次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席的情况
1.参加本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份427,430,695股,占上市公司有效表决权股份36.6268%。
其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4人,代表股份427,251,095股,占上市公司有效表决权股份36.6114%;通过网络投票出席会议的股东人数为3人,代表股份179,600股,占上市公司有效表决权股份总数0.0154%。
(2)公司董事、监事、董秘出席了本次会议;公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案:

1. 逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》;
1.01. 回购股份的方式
总表决情况:
同意 427,430,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

根据回购方案,本次回购资金总额不低于人民币5,000万元、不超过人民币15,000万元,回购股份价格不超过人民币9元/股,按照回购总金额上限15,000万元、回购价格上限9元/股的条件进行测算,预计可回购股份数量为16,666,666股,约占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体回购股份

中小股东总表决情况:
同意 4,316,249股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.02. 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况:
同意 427,430,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,316,249股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.03. 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况:
同意 427,430,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,316,249股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.04. 拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况:
同意 427,430,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,316,249股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.05. 拟回购股份的用途
总表决情况:
同意 427,430,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,316,249股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.06. 回购股份的实施期限
总表决情况:
同意 427,430,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,316,249股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.07. 拟回购股份的有效期
总表决情况:
同意 427,430,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,316,249股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
2. 律师姓名:王泽波
3.结论性意见:盈峰环境2018年第五次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.公司2018年第五次临时股东大会决议;
2.浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会
2018年10月9日

盈峰环境科技集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的债权人通知书

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”)以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2018年10月8日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议通过,详见2018年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据回购方案,本次回购资金总额不低于人民币5,000万元、不超过人民币15,000万元,回购股份价格不超过人民币9元/股,按照回购总金额上限15,000万元、回购价格上限9元/股的条件进行测算,预计可回购股份数量为16,666,666股,约占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体回购股份

的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法规、法规的规定,凡本公司债权人均有权利于本通知公告之日起45天内,凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:
1.申报时间:
2018年10月9日至2018年11月22日,每日9:30—11:30,13:30—17:00;

2.申报地点及申报材料送达地点:
广东省佛山市顺德区北滘镇新城天佑欣路7-8号盈峰中心23层。
联系人:王 妃
邮政编码:528311
联系电话:0757-26335291
传真号码:0757-26330783
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件以及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带营业执照副本原件及相关复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

证券代码:000967 公告编号:2018-106号

复原件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原

件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原