证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2020-047
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01

# 博天环境集团股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

**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：**

2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配；

公司于 2020 年 6 月 17 日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润 -72,061.52 万元；母公司报表实现净利润 -41,283.12 万元，提取法定公积金 0.00 万元，不提取任意公积金，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润 5,788.22 万元。

经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十六条“公司的利润分配政策（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。”

鉴于公司 2019 年度合并报表以及母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、已履行的决策程序

上述利润分配预案经公司于 2020 年 6 月 17 日分别召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事认为：鉴于公司 2019 年度合并报表以及母公司报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2019 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会意见：公司制定的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司 2019 年度利润分配预案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

五、备查文件

1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2.博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

3. 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2020-058
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01

# 博天环境集团股份有限公司 2020 年度申请授信额度的公告

**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。**

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》。现就相关事项公告如下：

一、为满足公司 2020 年业务发展需要，结合公司 2019 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司 2020 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 80 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

二、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

三、公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

四、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，上述事项有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

五、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2020-049
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01

# 博天环境集团股份有限公司 2020 年度委托理财投资计划的公告

**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：**

委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。

委托理财投资计划金额：公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，可使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品，总金额不超过人民币 5 亿元，上述额度内资金可循环使用。

委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。

委托理财期限：不超过 12 个月。

一、委托理财投资计划概述

（一）委托理财投资的基本情况

1、委托理财投资的目的

在不影响正常经营且风险可控的前提下，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、委托理财投资的额度

公司计划使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

3、授权期限

自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

4、委托理财投资要求

公司以闲置自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

5、委托理财投资的实施

董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。公司及下属子公司负责办理委托理财投资业务具体事宜。

6、关联交易情况说明

公司计划开展委托理财业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司或其他机构，交易对方与上市公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2020 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及下属子公司 2020 年度使用闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，使用额度不超过 5 亿元，上述额度内资金可循环使用。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。

三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

四、委托理财投资的风险控制

1、公司已在公司制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2、在上述额度内，根据银行、证券公司、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置自有资金的情况提出购买理财产品方案，报经公司董事长或董事长授权的人士批准后实施。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。

五、独立董事意见

通过对公司经营状况以及财务、资金情况等多方面了解，我们认为：公司为提高公司及下属子公司闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全且确保不影响正常生产经营的前提下，计划使用闲置自有资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述委托理财事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2020-050
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01

# 博天环境集团股份有限公司会计政策变更的公告

**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：**

本次会计政策的变更仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及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表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会[2019]16 号的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）废止。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的合并财务报表格式编制公司的财务报表。

公司于 2020 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；独立董事发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）变更前后采用的会计政策

1、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于 2006 年发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）和 2019 年印发修订的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）会计政策变更的主要内容

1、新收入准则

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、财务报表格式调整

（1）资产负债表：增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目；将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”“应付账款”项目。

（2）利润表：“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行进行了调整。

（3）现金流量表：删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

（4）合并所有者权益变动表：增加了“专项储备”行项目和列项目。

（三）会计政策变更对公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的要求对财务报表格式进行修订，仅对财务报表相关科目的列报产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量等不产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2020-051
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01

# 博天环境集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

**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。**

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计 36,891.22 万元，其中在建工程减值准备 22,662.29 万元、无形资产减值准备 6,629.46 万元、持有待售资产减值准备 6,877.05 万元、商誉减值准备 449.05 万元、存货跌价准备 273.37 万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

1、在建工程减值准备

对于在建工程本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。2019 年度，公司计提在建工程减值准备 22,662.29 万元，主要为公司终止了商河县生态水系综合治理 PPP 项目、莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程 PPP 项目、邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升 PPP 项目和福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目。同时，公司收到吴忠市水务局《关于解除吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理 PPP 项目合作的函》。

2、无形资产减值准备

公司对存在减值迹象的已经运营项目进行资产评估，依据评估报告价值进行无形资产减值。2019 年度，公司计提无形资产减值准备 6,629.46 万元，主要包括项目公司博华（黄石）水务投资有限公司、灵宝博华水务有限公司和银川博润环境科技有限公司。

3、持有待售资产减值准备

公司、汇金聚合、赵笠钧与高频环境原股东许又志、王晓、王霞签订了《关于收购高频环境股权交易及有关争议的和解协议》，收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）的相关交易协议全部解除，未履行的部分不再履行，已履行的部分相互返还，即高频环境原股东向公司返还股票折价款 20,000 万元，公司合计返还 70%的高频环境股权；公司已支付的 3,000 万元定金高频环境原股东无需返还。公司根据该协议，对持有的高频环境股权计提了资产减值准备 6,877.05 万元。

4、商誉减值准备

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》相关要求公司会计政策的相关规定，公司对收购上海水源地建设发展有限公司形成的商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构进行评估。根据评估机构的评估结果，公司 2019 年计提商誉减值准备 449.05 万元。

5、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将对各类存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2019 年度公司计提存货跌价准备 273.37 万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2019 年度合并报表利润总额合计 36,891.22 万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十八次会议全体董事审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交董事会审议。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届监事会第十三次会议全体监事审议通过。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2020-053
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01

# 博天环境集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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 7 月 10 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

2019 年年度股东大会

(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 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层精进轩会议室

(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 2020 年 7 月 10 日

至 2020 年 7 月 10 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 | 公司 2019 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2019 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2019 年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 公司 2019 年度内部控制评价报告 | √ |
| 5 | 公司 2019 年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案 | √ |
| 9 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |
| 10 | 关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 11 | 关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案 | √ |

注：本次会议还将听取公司 2019 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十八次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容可见公司于 2020 年 6 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）另行披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 603603 | 博天环境 | 2020/7/3 |

(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、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需要提供有关证件复印件。原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到的时间为准。

2、登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层）。

3、登记时间：2020 年 7 月 8 日上午 9:30—11:30、下午 13:30-16:30.

4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于 2020 年 7 月 10 日下午 14:20 前入场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：林女士

电话：010-82291995；

传真：010-822891618；

邮箱：zqb@poten.cn；

3、联系地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层公司董事会办公室。

4、邮政编码：100011。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 10 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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 | 公司 2019 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司 2019 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2019 年年度报告及其摘要 | | | |
| 4 | 公司 2019 年度内部控制评价报告 | | | |
| 5 | 公司 2019 年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 | | | |
| 7 | 关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案 | | | |
| 9 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | |
| 10 | 关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | | | |
| 11 | 关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案 | | | |

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。

# 博天环境集团股份有限公司董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）2019 年度财务报告的审计机构，对本公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018 年修订）》等相关规定，公司董事会对非标准审计意见审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、形成保留审计意见的基础

2018 年 9 月 12 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 43 次工作会议审核通过博天环境本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项。博天环境公司 2018 年 11 月将高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频公司”）纳入合并范围。2019 年 5 月 21 日，高频公司原股东提出仲裁申请，要求解除《发行股份及支付现金购买资产协议》，要求返还高频环境 70% 股权。2020 年 4 月 24 日，博天环境公司与高频公司原股东签署《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》，协议约定：相关交易协议全部解除，未履行的部分不再履行，已履行的部分相互返还，即高频环境原股东向公司返还股票折价款 20,000 万元，公司合计返还 70%的高频环境股权；公司已支付的 3,000 万元定金高频环境原股东无需返还。

截止 2019 年 12 月 31 日，博天环境公司对高频公司投资余额 388,770,514.51 元，根据回购协议博天环境公司 2019 年度对高频公司的长期股权投资计提资产减值损失 68,770,514.51 元。2019 年合并范围不包括高频公司。在审计过程中，我们没有取得能够支持公司针对该事项会计处理的充分适当的审计证据。

二、与持续经营相关的重大不确定性的基本情况

审计会计师提醒财务报表使用者关注，博天环境公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 -720,615,180.84 元，且 2019 年 12 月 31 日，博天环境公司流动负债总额高于流动资产总额 3,152,663,315.28 元。这些事项或情况，连同“四、财务报表编制基础 2、持续经营”所示的其他事项，表明存在可能导致对博天环境持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

三、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见审计报告，对于审计机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。

2019 年度由于仲裁纠纷、业务发生重大调整等内外部原因，公司首次出现保留意见的审计报告，公司董事会尊重审计机构的独立性，对审计意见予以理解、并且非常重视，已经与公司管理层就消除保留事项和改善持续经营能力的举措进行了深入讨论。

公司高度重视保留意见涉及事项对公司产生的或有影响，已经采取和拟采取的措施如下：

1、公司对保留意见审计报告涉及事项的说明及消除影响的措施

因高频环境不配合公司提供 2019 年度的财务数据，会计师在审计过程中，没有取得能够支持公司针对该事项会计处理的充分适当的审计证据。

2020 年 4 月 24 日，公司与高频公司原股东签署《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》，协议约定：相关交易协议全部解除，未履行的部分不再履行，已履行的部分相互返还，即高频环境原股东向公司返还股票折价款 20,000 万元，公司合计返还 70%的高频环境股权；公司已支付的 3,000 万元定金高频公司原股东无需返还。

上述和解协议的签订及业绩补偿承诺的终止已经公司第三届董事会第十七会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2020 年 6 月 3 日，北京仲裁委员会下达《裁决书》，依据双方《和解协议》约定的内容形成终局裁决。

公司将与高频环境原股东保持积极沟通，按时履行、并敦促高频环境原股东按时履行《和解协议》相关约定，尽快消除保留事项带来的影响。

2、公司对与持续经营相关的说明及消除影响的措施

公司 2019 年受流动性收紧影响，现金流紧张导致偿债能力下降，对公司持续经营能力产生重大挑战。公司管理层采取了相关措施改善流动性，预计能够获取足够的资金以支持本集团可见未来十二个月的经营需要。

公司已采取和拟采取以下措施改善公司的持续经营能力：

（1）公司进一步聚焦工业和市政水处理两大主业领域，减少投资类项目，实现战略回归，不断提升公司的核心竞争力；

（2）确保公司在建项目和运营项目正常推进，为公司持续正常经营提供有力支撑；

（3）进一步提高财务风险应对能力，优化债务结构，降低债务总额，保障公司业务健康稳定发展。公司通过出售水务资产，提前收回投资，不仅可以回笼资金，也可以减少再投资金额和项目贷款债务，降低资产负债率；

（4）聚焦主业的同时，持续控制成本、费用等，优化组织架构、人员，有效减低运营成本，提高人均劳产率等指标；

（5）在上市公司层面，积极推进引入战略股东的工作，进一步改善公司的融资环境和流动性，并且通过定增补充营运资金，为公司 2020 年乃至今后持续健康快速发展打下基础。

特此说明。

博天环境集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日