

Disclosure信息披露

2016年4月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B127

(上接B126版)

授权使用(产权)属于天津市以外的第三方,由乙方(或其下属企业)自行与第三方协商。
7.社区中供水服务设备及供水设施不在委托管理范围内。为确保居民生活用水安全,乙方(或其下属企业)在小区管网改造时,应将生活饮用水与天津市水务局供水管网严格分隔并不得将中水管线引入建筑红线。

8.天津市水务局在承担社区供水服务期间,将供水设施的管理、维修及水费收取等工作委托给了天津华益石化物业服务有限公司。乙方(或其下属企业)承诺接受天津华益石化物业服务有限公司员工作为乙方(或其下属企业)正式职工,并签订劳动合同,连续计算工龄,其劳动合同期限不低于该员工与天津华益石化物业服务有限公司签订的劳动合同期限;员工薪酬待遇按照不低于最低标准确定,并不得低于其无天津华益石化物业服务有限公司的薪酬。本条款所包含的人员接收工作由乙方(或其下属企业)与天津华益石化物业服务有限公司根据本协议原则及有关约定直接商谈,甲方不承担任何关于人员接收工作的任何费用或管理责任。

(二)委托方式

1.甲方保留上述资产的所有权,将上述资产的经营、使用、维修、维护职能委托给乙方(或其下属企业)。
2.甲方将供水社区供水服务委托给乙方(或其下属企业),并将收益让渡给乙方(或其下属企业)。

(三)运营期限
天津石化社区供水委托运营期限期限为20年,自2016年3月31日起至2036年3月30日止。
(四)甲乙双方的权利及义务

1.在本协议委托运营期内,甲方有权对乙方(或其下属企业)的天津石化社区供水服务工作进行监督检查。

2.在整个委托运营期间,乙方(或其下属企业)保证供水运营质量始终有效存续。
3.乙方(或其下属企业)承诺对天津石化社区供水业务和供水设施进行运营管理,确保供水安全、水压等符合行业及行业关于用水的标准规定,并保证供水安全性、可靠性、稳定性和连续性。若其供水水质未达标,给天津石化社区用水户造成损失或不良影响,乙方(或其下属企业)应承担相应责任,并积极采取补救措施,消除影响。

(五)其他条款

1.本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商,另行签订补充协议。

2.本协议自签订之日起生效。

三、对上市公司的影响

天津市人民政府办公厅关于重新划定地下水禁采区和限采区范围严格地下水资源管理的意见》(津政办文[2014]52号)和《天津市人民政府关于科学开发有效利用水资源促进天津城市建设工作的意见》(津政发[2014]110号,以下简称《工作方案》)要求,天津市化工类停产禁采地下水地下水和停止使用工业废水,严禁其开采地下水。根据《天津市水务局关于印发科学开发有效利用水资源促进天津城市建设工作的意见》(津政发[2015]13号,以下简称《工作方案》)的要求,配合天津市水资源规划,公司控股股东接受委托,一方面遵守遵守严格限制开采的承诺,一方面面对公司业务的需要,将清水水(乙方(或其下属企业)承接该委托运营项目后新增水量为93万m³/天,其中市区1万m³/天,工业区2万m³/天,仅用于提升公司运营业绩,还将有力推动清水水与天津市化工类多种资源合作。

四、风险提示

(一)协议生效条件:本协议自签订之日起生效

(二)协议履行期限:自2016年3月31日起至2036年3月30日止。

五、备查文件

《委托运营管理天津石化社区供水协议》

特别公告

渤海水业股份有限公司2016年4月18日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-028

渤海水业股份有限公司

2015年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年4月18日(星期一)14:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月18日(星期一)9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wtp.cninfo.com.cn)的开始时间(2016年4月17日15:00至投票截止时间(2016年4月18日15:00)的任意时间;

3.召开地点:天津市西河区环海西路梅江中心大厦22层会议室;

4.召开方式:现场投票结合网络投票;

5.召集人:公司董事会;

6.主持人:公司董事长李华青;

7.会议议程:审议《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8.出席对象:

(1)凡是2016年4月12日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和其他相关人员。

9.会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东49人,代表股份125,084,989股,占上市公司总股份的64.1491%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份123,633,640股,占上市公司总股份的63.4048%。

通过网络投票的股东45人,代表股份1,451,349股,占上市公司总股份的0.7443%。

8.64名,不存在股东委托代理关系加网络投票的情况。

2.会议议案审议表决情况

1.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果:

议案一、关于选聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案 反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份0.0165%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的1.1438%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案二、2015年度董事会工作报告

总表决情况:

同意123,633,640股,占出席会议所有股东所持股份的98.8397%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份0.0165%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的1.1438%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案三、2015年度财务报告

总表决情况:

同意123,633,640股,占出席会议所有股东所持股份的98.8397%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份0.0165%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的1.1438%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案四、2015年度利润分配报告

总表决情况:

同意123,633,640股,占出席会议所有股东所持股份的98.8397%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份0.0165%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的1.1438%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案五、关于2015年度利润分配、公积金转增股本的议案

总表决情况:

同意123,633,640股,占出席会议所有股东所持股份的98.8397%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0165%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的1.1438%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案六、2015年度内部控制评价报告

总表决情况:

同意123,633,640股,占出席会议所有股东所持股份的98.8397%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份0.0165%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的1.1438%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案七、关于2016年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意53,947,852股,占出席会议所有股东所持股份的97.2802%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份0.0372%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的2.5825%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案八、“三重一大”决策制度

总表决情况:

同意123,633,640股,占出席会议所有股东所持股份的98.8397%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份0.0165%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的1.1438%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案九、募集资金管理制度

总表决情况:

同意123,633,640股,占出席会议所有股东所持股份的98.8397%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份0.0165%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议所有股东所持股份的1.1438%。

中/大股东表决情况:

同意7,847,673股,占出席会议中小股东所持股份的84.3925%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2215%;弃权1,430,749股(其中,因未投票默认弃权1,430,749股),占出席会议中小股东所持股份的1.3860%。

议案十、法律意见书结论性意见

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

2.律师事务所主任:王冠。

3.结论性意见:公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

4.北京国枫律师事务所关于2015年度股东大会决议;

5.天津国枫律师事务所关于2015年度股东大会的法律意见书。

渤海水业股份有限公司2016年4月18日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-022

渤海水业股份有限公司

关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司因进行非公开发行股票事项,分别与西藏瑞华资本管理有限公司(以下简称“西藏瑞华”)、苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)(以下简称“苏州弘德源”)、李华青、石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)(以下简称“石家庄合力”)于2015年4月21日签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,于2015年12月11日与李华青、石家庄合力签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》,于

2016年4月15日与苏州弘德源、西藏瑞华签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》,于2016年4月15日与李华青、石家庄合力签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》(二)。同时,公司于2015年4月21日与李华青、石家庄合力签订了《关于嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议》,于2015年12月11日与李华青、石家庄合力签订了《关于嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议》,于2016年4月15日与李华青、石家庄合力签订了《股权收购协议之补充协议》(二)。

二、关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,西藏瑞华、苏州弘德源、李华青及其实际控制的石家庄合力取得本次非公开发行股票认购协议后将成为公司持股5%以上股东,因此西藏瑞华、苏州弘德源、李华青及石家庄合力与公司存在关联关系,此次非公开发行属于关联交易。

三、关联交易决策程序

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,公司董事与西藏瑞华、苏州弘德源、李华青及石家庄合力不存在关联关系,不存在需回避表决的情形。

本次关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联关系

李华青女士任嘉诚环保股份有限公司董事长兼总经理,为本次非公开发行股票收购标的公司嘉诚环保之控股股东。

2.石家庄合力投资咨询中心(有限合伙) 执行事务合伙人:李华青 设立日期:2015年07月05日 注册资本:50万元 统一社会信用代码:91130108081370717 住所:石家庄裕华区槐安东路462号

经营范围:投资信息咨询服务,企业管理咨询(金融、证券、期货、教育除外)。(法律、行政法规规定须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)是嘉诚环保核心团队人员的持股公司,截至目前,出资比例如下:

李华青 50% 李折旗 20% 王桂辉 30%

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

截至目前,石家庄合力的股权结构控制图如下:

项目	2015年12月31日	2015年12月31日
流动资产	126,000,000.00	25,360.00
非流动资产	10,000,000.00	2,120.00
总资产	136,000,000.00	27,480.00
流动负债	61,500,000.00	1,220.00
非流动负债	4,000,000.00	1,000.00
总负债	65,500,000.00	2,220.00
所有者权益	70,500,000.00	25,260.00
归属于母公司所有者权益	70,500,000.00	25,260.00
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	70,500,000.00	
流动资产合计	136,000,000.00	68,670.00
非流动资产合计	12,000,000.00	20,800.00
总资产合计	148,000,000.00	89,470.00
流动负债合计	137,770,000.00	10,400.00