证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2018-055

欧派家居集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 6 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼圆桌会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中:A 股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	353,543,214
其中:A 股股东持有股份总数	353,543,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.0575
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	84.0575

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长姚良松先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 5 人,独立董事秦朔先生因海外出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书杨耀兴出席本次会议;广东信达律师事务所两名律师出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

1.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

1.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.06 议案名称:付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.15 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.18 议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.19 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.20 议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

2、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

4、议案名称:关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

5、议案名称:关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

6、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

8、议案名称:关于《公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	352,674,932	99.7544	26,430	0.0074	841,852	0.2382

9、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

10、议案名称:控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行证券的种类	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.02	发行规模	26,394,477	99.9962	1,000	0.0038	0	0.0000
1.03	票面金额和发行价格	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.04	债券期限	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.05	债券利率	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.06	付息的期限和方式	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.07	转股期限	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.08	转股价格的确定及其调整	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.09	转股价格向下修正条款	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.10	转股股数确定方式	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.11	赎回条款	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.12	回售条款	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.13	转股年度有关股利的归属	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.14	发行方式及发行对象	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.15	向原股东配售的安排	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.16	债券持有人会议相关事项	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.17	本次募集资金用途	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.18	募集资金存管	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.19	担保事项	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.20	本次决议的有效期	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
4	《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
5	《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
8	《关于〈公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划〉的议案》	25,527,195	96.7104	26,430	0.1001	841,852	3.1895
9	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
10	《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1,属于逐项表决的议案,又涉及以特别决议通过的议案,议案 1.01-1.20 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议的议案 2 至议案 10,涉及以特别决议通过的议案,上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:陈锦屏、龙建胜

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,信达律师在核查后认为,欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

欧派家居集团股份有限公司

2018 年 6 月 14 日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临 2018-018 号

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十三次(临时)会议通知于 2018 年 6 月 6 日以传真和送达方式发出,会议于 2018 年 6 月 13 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 15 人,实到董事 11 人,委托出席 4 人(董事夏刚先生因公出差书面委托董事长郑武先生,独立董事王彭果先生、廖成林先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士,董事黎定成先生因公出差书面委托副董事长罗小波先生);监事会成员 1 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的议案》

该事项详见公司关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的公告(公告编号:2018-019 号)。

赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于全资子公司水务公司及特许经营公司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的关联交易公告(公告编号:2018-020 号)。

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

三、通过了《关于向全资子公司水务公司增资的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司水务公司增资的公告(公告编号:2018-021 号)。

赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过了《关于召开公司 2018 年第一次(临时)股东大会的议案》

该事项详见关于召开公司 2018 年第一次(临时)股东大会的通知(公告编号:2018-022 号)。

赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第十三次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日

证券代码 600292　证券简称 远达环保　编号 临 2018-019 号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●重要内容提示:

1、项目名称:贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营项目(以下简称“盘县特许经营项目”)。

2、项目投资金额概算:本次盘县特许经营项目超洁净技改静态投资 6141.28 万元。

3、盘县特许经营项目由重庆烟气治理特许经营有限公司(以下简称“特许经营公司”)、湖南永清环保股份有限公司(以下简称“永清环保”)、国家电投集团远达环保工程有限公司(以下简称“工程公司”)分别按照 50%、30%、20%的股权比例在当地成立项目公司,由项目公司负责本项目具体实施。项目公司注册资本金 2000 万元,特许经营公司以现金 + 实物方式出资 1000 万元,持股 50%;永清环保以现金出资 600 万元,持股 30%;工程公司以现金出资 400 万元,持股 20%。

●上述事项已经公司第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过。

●风险提示:项目经营效益受上网电量及经营成本影响,可能出现经营业绩的波动。

一、盘县特许经营项目概述

为进一步扩大国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)特许经营规模,提升公司经营业绩,经公司全资子公司特许经营公司与贵州黔桂发电有限责任公司(以下简称“黔桂公司”)协商一致,拟投资建设贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营。

(二)董事会审议情况

公司第八届董事会第十三次(临时)会议于 2018 年 6 月 13 日在公司十二楼会议室召开。会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的议案》,本事项不需股东大会批准。

(三)本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、交易方黔桂公司基本情况

公司名称:贵州黔桂发电有限责任公司

企业性质:有限责任公司

成立时间:1997-01-16

法定代表人:詹玉华

注册资本:174170 万元

注册地址:贵州省六盘水市盘州市柏果镇;

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电力生产、销售;普通机电产品及零配件、五金交电、化工产品(不含化学危险品)的销售;电力设备及机械设备的安装与维修;电力技术咨询和服务;电力生产的副产品经营;砂石生产及销售(仅供分支机构使用);普通货物运输;自用氢气生产。)

项目基本情况:贵州黔桂发电有限责任公司盘县电厂现有 2×660MW 超临界燃煤发电机组,锅炉为哈尔滨锅炉厂超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、切向燃烧、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构布置,两台机组同步安装烟气脱硫、脱硝与除尘装置。#1、#2 机组分别于 2013 年 12 月 25 日和 2014 年 12 月 24 日建成投入商业运营。电厂目前利用小时数较高,2015 年利用小时数 4358 小时、2016 年利用小时数 4622 小时;2017 年计划内利用小时 5454 小时。

三、特许经营合同的主要内容

特许经营范围:由项目公司负责超低排放新增环保设施的投资及所有脱硫脱硝除尘设施的运营维护管理,运营期与电厂同寿命。

特许经营期:随机组服役年限,测算期为 15 年。

项目投资:本次投资暂估 6141.28 万元(静态投资额),按照 20%自有资金、80%银行贷款进行投资。

环保运营服务费:环保运营服务费按照区间报价形式收取,即根据实际发电利用小时数,乘以对应区间补贴电价的方式收取环保运营服务费,根据 2015、2016 年平均年利用小时(4490 小时)测算,该区间补贴电价为 0.0251 元/kWh。

技术方案及指标:SO2 入口浓度按照 7000mg/Nm3 进行设计、按照 3500mg/Nm3 进行考核和计算成本;NOX 入口浓度为 280mg/Nm3,烟尘入口浓度为 56.383g/Nm3;改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度设计值分别不高于 5mg/Nm3、20mg/Nm3、30mg/Nm3,运行值不高于 10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3。

四、拟成立项目公司的基本情况

(一)合资主体

本项目由特许经营公司、永清环保、工程公司分别按照 50%、30%、20%的股权比例在当地成立项目公司后,由项目公司负责本项目具体实施。

(二)注册资本

项目公司注册资本金 2000 万元,出资方以现金或现金 + 实物的方式出资。特许经营公司以现金 + 实物方式出资 1000 万元,持股 50%;湖南永清环保股份有限公司以现金出资 600 万元,持股 30%;国家电投远达环保工程有限公司以现金出资 400 万元,持股 20%。

五、对上市公司的影响

公司投资贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营,有利于公司扩展特许经营业务规模,符合远达环保战略发展方向;盘县项目也是公司首个包括除尘的一体化特许经营项目,公司可通过盘县项目进一步推进燃煤电厂锅炉尾端一体化特许经营,提升公司环保服务能力及外部市场竞争力。

六、风险分析

项目经营效益受上网电量及运营成本的影响较大,公司将做好设备安全管理、通过节能降耗等方式加强成本控制,促进项目经济效益的提升。请广大投资者注意投资风险。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日

证券代码 600292　证券简称 远达环保　编号 临 2018-020 号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于全资子公司水务公司及特许经营公司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)拟同意由全资子公司国家电投集团水务公司有限公司(以下简称“水务公司”)与全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司(以下简称“特许经营公司”)成立项目公司投资建设国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司(以下简称“遵义公司”)贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营(以下简称“务正道项目”),项目总投资 28581 万元,项目公司注册资本暂定为 10003 万元,水务公司持股 65%,特许经营公司持股 35%。

●上述事项已经公司第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。

●本项目的实施,符合远达环保战略规划,扩展了公司脱硫及水岛特许经营业务规模。

●风险提示:本次交易尚需提交股东大会审议,请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步扩大公司特许经营规模,促进环保设施的专业化管理,公司拟同意由全资子公司水务公司与特许经营公司成立项目公司投资建设遵义公司贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营,项目总投资 28581 万元,项目公司注册资本暂定为 10003 万元,水务公司持股 65%,特许经营公司持股 35%。

由于遵义公司为公司第一大股东国家电力投资集团有限公司控股公司,故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,遵义公司为公司关联方,上述投资构成关联交易。

上述交易已经公司第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人(国家电力投资集团公司)或与不同关联人之间交易发生相关的同一类型关联交易达到 3000 万元以上,且高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称:国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司

企业性质:有限责任公司

成立时间:2007 年 12 月 15 日

法定代表人:刘元兵

注册资本:80197.3206 万元

注册地址:贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县大坪工业园区电商 4 楼;

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(煤、电、铝、化一体化投资开发。)

实际控制人:国家电力投资集团有限公司

2、遵义公司与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

3、遵义公司 2017 年主要财务指标情况:资产总额为 32.26 亿元,净资产为 16.36 亿元,因为在建项目,营业收入为 7.65 万元,净利润为 -968.27 亿元。

三、拟投资项目及开展特许经营的基本情况

1、项目基本情况:遵义公司务正道项目包括脱硫环保岛与综合智慧水岛两部分。脱硫岛包括:2 台 220t/h 锅炉配套脱硫装置和 1 台矿石焙烧炉配套脱硫装置;水岛包括:取水能力为 6 万 m3/d 的取水泵站、输送能力为 3 万 m3/d 的输水管道,处理能力为 3 万 m3/d 的净水厂,最大出力为 2x125t/h 的除盐水站、处理规模 1.5 万 m3/d 的废水处理站。环保脱硫岛与贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程实际的建设进度一致;水岛部分拟于 2018 年 7 月 15 日满足锅炉水压试验,8 月 25 日全厂通水,8 月 26 日热电站 1# 锅炉送气,11 月 26 日投产。

2、务正道项目投资:项目总投资 28581 万元,项目投资额的 35%即 10003 万元作为资本金,特许经营公司投入资本金自行筹集,水务公司投入资本金由公司对其增资解决,剩余 65%资金通过项目公司向银行贷款筹集。因取水泵房 2010 年 12 月主体工程建成,水泵和电控等设备已采购但尚未安装,这部分资产由项目公司收购。最终收购范围根据财务审计尽调、资产评估、技术等尽调结果确定,收购价格以资产评估机构的评估值为准。

3.务正道项目运作模式:BOO 模式。

4.特许经营范围:负责脱硫环保岛与综合智慧水岛两部分的投资及运营维护管理,运营期与电厂同寿命,特许经营服务不低于 20 年。

5.特许经营期:跟随机组服役年限,测算期为 20 年。

6:服务费及结算模式:服务费:服务费包括可用性服务费和运营服务费。

(1)可用性服务费:包括折旧费、检修费、维护费、人工成本、管理费、投资回报等。本项目的可用性服务费与氧化铝的产量及销售价格无关。

(2)运营服务费:包括脱硫环保岛和综合智慧水岛运营过程中使用的脱硫剂、药剂等原材料费用,水、电等能源费,脱硫石膏和污泥处置等费用(由远达环保负责运输到遵义产业公司赤泥堆场中指定位置堆放);运营服务费经过考核据实结算,每月进行预结算,每年年底扣除考核值后据实结算,多退少补完成全年结算;当合同条件发生不可逆转的重大变化时,双方另行签订补充协议调整。

四、拟成立项目公司的基本情况

1.合资主体

该项目拟由水务公司、特许经营公司共同出资组建项目公司,水务公司持股比例 65%,特许经营公司持股 35%。

2.注册资本

注册资本金暂定 10003 万元,水务公司以现金出资 6501.95 万元,占 65%;特许经营公司现金出资 3501.05 万元,占 35%。

五、经济效益分析

根据测算,本项目预计年服务费 8794 万元(不含税),其中年可用性服务费为 5521 万元(不含税)和年运营服务费为 3273 万元(不含税),年均净利润 1128 万元,全投资内部收益率 7.60%,资本金内部收益率为 9.73%,投资回收期 11.08 年。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

务正道项目的实施,符合远达环保战略规划,扩大了公司脱硫及水岛特许经营业务规模,有利于提高远达环保经营效益。本项目是远达环保首次在氧化铝行业开展一体化特许经营项目,有利于开启远达环保在非电领域特许经营业务的探索,具有典型示范意义。

七、履行的审议程序

公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的议案》,会议应到董事 15 人,实到董事 11 人,委托出席 4 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联方派出的 5 名董事回避表决,通过率 100%。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事发表事前认可意见:认为远达环保所属公司投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营,有利于公司扩展特许经营业务规模,符合远达环保战略发展方向,不存在损害中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见:认为远达环保全资子公司水务公司、特许经营公司拟新建贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营,其目的是进一步扩展远达环保特许经营业务规模,符合远达环保战略发展方向,同时这是远达环保首次在氧化铝行业开展多种业务一体化特许经营项目,有利于开启远达环保在非电领域特许经营业务的探索,有利于提高公司在环保市场的市场份额和经济效益,关联交易内容合法有效、程序合法,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。在本议案的表决过程中,本次交易的关联方国家电力投资集团公司派出的董事回避了表决。同意该事项。

公司董事会审计委员会发表书面审核意见:审计委员会经过认真审阅,认为远达环保拟新建贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营,在项目实施后,有利于公司扩展特许经营业务规模,符合远达环保战略发展方向,是公司在非电力领域环保设施运营的一次实践,有利于公司特许经营业务的拓展。特许经营期内项目的收费模式符合市场规律与项目的实际情况。议案内容合法有效,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意此议案提交董事会审议。

八、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、独立董事事前认可意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临 2018-021 号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于向全资子公司水务公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 公司拟向全资子公司国家电投集团水务有限公司(以下简称“水务公司”)增资 6500 万元,增资完成后,水务公司注册资本增加到 22132 万元。

● 向水务公司增资 6500 万元,拟用于水务公司出资与公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司(以下简称“特许经营公司”)成立项目公司,投资建设国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施,开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营。

● 公司召开了第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过《关于向全资子公司水务公司增资的议案》,本次增资事项不属于关联