



2023年6月20日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

2023年6月19日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年6月12日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,到董事12人,全体监事2人,全体董事会秘书列席会议,会议由召集人召开(会议及《公司章程》的相关规定)。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事和监事均出席了会议。

会议审议通过了《关于发行2023年度应收账款资产支持票据的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意公司拟通过发行资产支持票据的方式进行融资:

1.应收账款资产支持票据概述

(1)优化资产负债结构,提高资金使用效率,降低融资成本。公司拟作为委托方,将公司及特定下

属持有的部分应收账款转让给华能贵诚信托有限公司,作为基础资产在中国银行间市场交易商协会

注册发行资产支持票据。本次应收账款资产支持票据的总发行规模不超过人民币20亿元(含),采用分期

发行的方式,每期期限不超过3年,实际发行利率根据当时市场情况而定。本次资产支持票据分为

优先级和次级。公司将签署差额支付承诺函,由公司作为差额支付承诺人在信托存续期间对信托费用及

优先级资产支持票据预期收益及本金提供差额支付承诺。公司将与华能贵诚信托有限公司签署资产支持

证券服务协议,明确信托期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间

上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款

资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期

间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支

持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行

及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间

上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支

持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行

及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期

间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应

收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上

述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收

账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产

支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券

发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存续期间上述应收账款资产支持证券发行及存

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称:华能贵诚信托有限公司

2.类型:其他有限责任公司

3.注册资本:6,119,455.7406万元人民币

4.法定代表人:田军

5.成立日期:2002年9月29日

6.统一社会信用代码:91520000214413134U

7.住所:贵州省贵阳市南明区长江北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23.24层

8.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、国务院决定规定无

需许可(审批)的,经审批机关批准后方可(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。(资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其

他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业

的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券

承销业务;办理国债、金融债、企业债、可转债及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、借

款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;特定目的信

托安排;受托境外理财业务;以固有财产从事股权投资业务;股指期货交易(基础类)业务(非以

投机为目的);法律法规规定和中国银保监会批准的其他业务)。

9.股东持股:华能资本服务有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、人保投资控股有限公

司、贵州技术投融资有限责任公司、中国有色金属工业贵阳有限责任公司、中国华融资产管

理股份有限公司、晋钢水城钢铁(集团)有限责任公司、贵州开磷有限责任公司合计持有其100%

股份。

10.与公司关联关系说明:本公司与华能贵诚信托不存在关联关系。

11.华能贵诚信托不是失信被被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为公司及下属公司向买受人/发包人销售材料、提供服务等产生的应收账款

债权及其附属担保权益。

四、交易协议的主要内容

1.公司与下属公司签署应收账款转让协议,由公司受让下属公司持有的应收账款债权及其

附属担保权益。

2.公司与专项计划管理人签署基础资产买卖合同,将上述应收账款债权及其附属担保权益

转让至专项计划,委托专项计划管理人发行资产支持证券,并取得相应募集资金,专项计划管

理人按专项计划约定的方式管理、运用、处分相应的应收账款债权。

3.公司与专项计划管理人签署服务协议,由公司作为资产服务机构持续性地对专项计

划存续期间上述应收账款债权提供管理服务。

4.公司签署差额支付承诺函,由公司作为差额支付承诺人在专项计划存续期间对专项计

划费用及优先级资产支持证券预期收益及本金提供差额支付承诺。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易可优化公司财务结构,有利于盘活应收账款存量资产,增加流动资金,同时进一步

拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,有效降低债务性融资成本,有利于公司发展。本次交易

对公司业绩不会产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

六、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司发行2023年度应收账款资产支持证券顺利实施,董事会提请股东大会授权公司经营

管理层全权负责办理关于发行应收账款资产支持证券的相关事宜,包括但不限于:

1.依据国家法律法规及监管部门的相关规定,制定和实施本次应收账款资产支持证券发行

的具体方案以及修订、调整本次发行应收账款资产支持证券的发行条款,包括但不限于具体发

行时机、发行数量、发行期限、发行利率、发行幅度、发行方式等与发行条款有关的一切事宜;

2.如国家及监管部门对于资产支持证券发行有新的规定和政策或者市场环境发生变化时,

除及时与有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可根据新

规定和政策对本次应收账款资产支持证券发行的具体方案进行相应调整;

3.签署与本次应收账款资产支持证券发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申

请文件、计划说明书、销售协议、差额支付承诺函及根据适用的监管规则进行相关信息披露的

文件等;

4.办理本次应收账款资产支持证券发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次

应收账款资产支持证券发行所必需的手续和工作;

5.根据公司经营需要以及市场条件,确定或调整本次应收账款资产支持证券的发行场所;

6.完成其他相关工作。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期间持续有效。

七、独立董事意见

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议审议

通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:

1. 股东大会召开时间:2023年6月20日(星期三)下午14:30分

2. 股东大会召开地点:公司第八届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的

规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2023年7月5日(星期三)下午14时30分

网络投票时间为:2023年7月5日(星期三)

其中,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:2023年7月5日的交易时

间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为:2023年7月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;公司股东可选择现场投票、网络投票中的一

种方式,如同时一表行使表决权,则以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年6月29日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午三时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公司

全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)北京市金杜律师事务所律师;

8. 会议地点:北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会议室

二、会议议题事项

本次股东大会提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:以下所有提案

1.00 《关于发行2023年度应收账款资产支持票据的议案》

2.00 《关于拟注册发行资产支持证券的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,详见2023年6月19日刊登于《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第八届董事会第九次

会议决议公告,该等披露信息同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的其他文

件。本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单

独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股

东。

三、会议登记等事项

1. 登记对象:

(1)自然人持本人身份证件原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(附件二)、股东

卡或持股凭证,出席现场会议进行登记;

(3)委托代理出席者持本人身份证件原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户

卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内收到

为准。

2. 登记时间:2023年6月30日(上午8:00—12:00,下午13:00—17:00)

3. 登记地点:北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院公司证券部

4. 其他事项

(1)若因特殊原因无法在登记日按照上文1点登记方式的要求办理会议登记,或股东或

代理人,可按照上述登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。

2. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、会议联系方式

联系人:张雷

电话:010-59031997

电子邮箱:zhangre@yuhong.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:ht

tp://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2023年6月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通投票:投资者将代码与股票简称、股票代码为“362271”,投票简称为“东方股票”。

2. 填报表决意见。

1)提案设置

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:以下所有提案

1.00 《关于发行2023年度应收账款资产支持票据的议案》

2.00 《关于拟注册发行资产支持证券的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,详见2023年6月19日刊登于《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第八届董事会第九次

会议决议公告,该等披露信息同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的其他文