

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2018-141

转债代码：113515

转债简称：高能转债

北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知于2018年11月30日以通讯方式发出，并于2018年12月5日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。

因公司经营发展需要，拟向江苏银行股份有限公司宣武支行申请银行贷款5,000万元人民币，期限5年，质押权利为公司持有的山东扬子化工有限公司100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于投资设立西藏子公司的议案》。

为承接西藏玉龙铜矿改扩建工程诺玛弄沟尾矿库工程项目，公司拟投资设立全资子公司西藏高能时代环境技术有限公司。具体情况如下（以下信息以工商核准为准）：

公司名称：西藏高能时代环境技术有限公司

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；环境基础设施投资及资产管理；销售：黄金制品、白银制品、市政顶管成套设备；建筑工程用机械、环卫机械、汽车的租赁与销售环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；环境基础设施投资及资产管理；销售：黄金制品、白银制品、市政顶管成套设备；建筑工程用机械、环卫机械、汽车的租赁与销售。

西藏高能时代环境技术有限公司不设董事会及监事会，分别委派董事1名，监事1名，总经理1名。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于投资设立荆门子公司的议案》。

为承接荆门市中心城区生活垃圾焚烧处置项目（以下简称“本项目”），公司拟与非关联法人荆门市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“市城控集团”）共同投资设立合资公司。此次对外投资简况如下：

（一）对外投资概述

拟成立的合资公司双方出资情况如下：

出资方名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
北京高能时代环境技术股份有限公司	9,000	90	货币出资
荆门市城市建设投资控股集团有限公司	1,000	10	货币出资
合计	10,000	100	--

（二）交易对方基本情况

公司名称：荆门市城市建设投资控股集团有限公司

法定代表人：杜佐鹏

注册资本：200,000 万元人民币

注册地址：荆门市东宝区雨霖路 6 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政府授权的国有资产运营(不含金融、信托投资项目), 公用事业、基础产业的融资、企业及项目的投资、咨询服务、对外投资合作业务(以上均不含吸收存款、发放贷款及其它金融业务), 建筑工程总承包, 工程设计咨询, 建筑产业化投资, 土地一、二级市场开发, 房地产开发, 保障性住房及棚户区改造, 文化旅游开发, 机电、化工(不含危险品及其他专项规定项目)、建材销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 合资公司基本情况

因合资公司尚在筹办过程中, 因此下列信息均为暂定, 实际信息以合资公司最终取得的营业执照登载信息为准。

公司名称：荆门高能时代环境技术有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：本项目 PPP 合同项下的融资、设计、投资、建设、运营和维护业务(以工商核准的经营范围为准)。

合资公司设董事会, 由 3 名董事组成: 其中公司委派 2 名董事, 市城控集团委派 1 名董事; 设监事会, 由 3 名监事组成: 其中公司委派 2 名监事, 市城控集团委派 1 名监事。

该控股子公司的设立主要目的为承接本项目, 符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向, 该项对外投资对公司 2018 年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于签订〈内江城乡生活垃圾处理 PPP 项目合同〉的议案》。

公司拟与内江市城市管理和行政执法局签订《内江城乡生活垃圾处理 PPP 项

目合同》，详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于签署日常经营性合同的公告》（公告编号：2018-142）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年12月6日