

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

## 巴中市公用事业投资集团股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月23日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：代昌军先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《非上市公司监督管理

理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，基于优化公司股本结构、降低资产负债率、募集建设发展资金等目的，公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）第十三条等之规定，现拟采取向不特定对象方式发行普通股。发行计划中，发行对象合计1名，股票发行完成后，公司股东人数将不会超过200人，无需经证监会核准。计划募集资金2亿元，无限售安排。

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司2020年3月31日资产评估结果进行确认》议案

1.议案内容：

北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司2020年3月31日资产进行评估并出具《巴中市公用事业投资集团股份有限公司拟增资扩股涉及该公司的股东全部权益价值资产评估报告》国融兴华评报字〔2020〕第010150号。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司2020年3月31日审计报告进行确认》议案

1.议案内容：

四川大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司2020年一季度审计报告》大信审字〔2020〕第14-00102号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的<巴中市公用事业投资集团股份有限公司股份认购协议>》议案

1.议案内容：

公司本次定向发行股票，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）第十三条等之规定，以公开征集不确定投资者方式选择投资者，公开征集期满后择优确定 1 名投资者，由公司与投资者签署附生效条件的<巴中市公用事业投资集团股份有限公司股份认购协议>。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向西南联合产权交易所公开征集投资方》议案

1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）第十三条等之规定，在西南联合产权交易所巴中分所和全国中小企业股份转让系统同步发布公告，以公开征集不确定投资者方式选择投资者，公开征集期满 40 个工作日后择优确定投资者。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<巴中市公用事业投资集团股份有限公司募集资金管理制

度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》要求，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率、保护投资者的合法利益，公司拟定《巴中市公用事业投资集团股份有限公司募集资金管理制度》。

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立募集资金专户并签署<三方监管协议>》议案

1.议案内容：

公司拟通过向不特定对象发行股份募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》要求，公司将在符合相关规定的募集资金监督管理机构设立募集资金专户，并将与主办券商、募集资金账户监督管理机构签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2020年6月24日全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司定向发行相关事宜，董事提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项，包括：

(1)依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

(2)准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

(3)办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

(4)根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

(5)办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

(6)根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

(7)办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权至公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于启动实施巴中市第二水厂取水改造工程项目》议案

1.议案内容：

为进一步保障巴中市中心城区生活生产用水，根据市委、政府统一安排，结合《巴中市中心城区供水专项规划（2016-2030）（2016 版）》（巴府办函〔2017〕108 号）和国家发行专项债券及新增中央投资预算的有利形势，经初步勘察论证，启动实施巴中市第二水厂取水改造工程项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于启动实施巴中市第三水厂二期工程》议案

1.议案内容：

为进一步解决经开区、清江片区供水问题，结合《巴中市城市总体规划（2011-2030）（2015 版）》、《巴中市中心城区供水专项规划（2016-2030）（2016 版）》（巴府办函〔2017〕108 号）和目前国家发行专项国债的有利形势，经初步勘察论证，启动实施巴中市第三水厂二期工程。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于启动实施巴中市第四水厂及区域供水联通工程项目》议案

1.议案内容：

为解决巴城（含兴文、恩阳）近、远期供水需求和互联互通问题，结合《巴中市城市总体规划（2011-2030）（2015 版）》、《巴中市中心城区供水专项规划（2016-2030）（2016 版）》（巴府办函〔2017〕108 号）和目前国家发行专项国债的有利形势，经初步勘察论证，启动实施巴中市第四水厂及区域供水联通工程项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于启动实施巴中市城内天然气改扩建工程项目》议案

1.议案内容：

为进一步优化、完善巴中市中心城区天然气建设布局，保障城市生活生产用气，结合《巴中市中心城区民用燃气发展专项规划（2016-2030）》和目前国家发行专项国债的有利形势，经初步勘察论证，启动实施巴中市城内天然气改扩建工程项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈巴中市公用事业投资集团有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范巴中市公用事业投资集团股份有限公司（下称“公司”）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》等规定，制订本制度。议案详见公司于2020年6月24日全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-048）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<恩阳城区供水合作的实施方案>》议案

1.议案内容：

为实现巴中市中心城区“一城三区”供水一体化管理，经恩阳区人民政府与巴中市公用事业投资集团股份有限公司（以下简称市公用事业集团）协商一致，拟推进巴城向恩阳城区供水工作，同步开展供水投资合作。本着国有资产运营安全、保值增值的原则，按照市属国有企业投资管理有关规定，特拟订本方案。详细内容参见公司6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于在巴中市恩阳区设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于<整合巴中明峰燃气有限责任公司的方案>》议案

1.议案内容：

根据巴中市人民政府印发的《关于印发巴中市国有资本运营集团有限公司组建方案等六个方案的通知》（巴府发〔2019〕14号）文件部署和要求，现就推动



巴中市公用事业投资集团股份有限公司（以下简称“市公用事业集团或集团”）整合巴中明峰燃气有限责任公司（以下简称“明峰燃气公司”）拟订《整合巴中明峰燃气有限责任公司的方案》。详细内容参见公司6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于<定向发行股票实施方案>》议案

1.议案内容：

为加快集团发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，提升盈利能力，进一步做强做优做大，拟通过定向发行股票方式开展增资扩股引进投资者。根据《中华人民共和国公司法》《四川省企业国有资产交易监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定，拟订《定向发行股票实施方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于<对投资方通江县供排水公司出资资产价值评估结果进行备案>》议案

1.议案内容：

我司于2018年3月9日与通江县供排水公司签订合作协议共同投资设立通江县圣泉水务有限公司，我司以现金方式出资占股51%；通江县供排水公司以邹家坝水厂及附属设施、高位水池等实物出资占股49%，为此，通江县供排水公司委托经双方共同认可的四川中意资产评估事务所对实物出资所涉及的全部资产

进行了评估，现申请对投资方通江县供排水公司出资资产价值评估结果报国资委进行备案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 7 月 9 日上午 9 时在公司三楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。详细内容参见公司 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日