

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2019-057

## 福建龙净环保股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会会议资料

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：

- 股东大会召开日期：2019年10月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 10 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案	√
2	关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2019 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露

### 2、特别决议议案：无

### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：龙净实业集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司

## 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600388	龙净环保	2019/10/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、会议登记方法

(一)符合上述条件的股东请于2019年10月15日上午11:00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

#### 六、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

(一)董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

(二)本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

(三)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并

应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

(四)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

(五)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

(六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

(七)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

(八)股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

## **七、现场股东大会主要程序**

(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

(三)主持人宣布股东大会正式开始。

(四)宣读股东大会议案。

(五)股东对相关议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

(十)主持人宣读《股东大会决议》。

(十一)主持人宣布股东大会结束。

## **八、其他事项**

邮政编码：364000      联系电话：0597-2210288      传 真：0597-2237446  
联 系 人：卢珍丽、邓勇强

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 28 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案			
2	关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 议案一：《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》

各位股东及代表：

因负责公司年度审计和公开发行可转换公司债券的会计师业务团队主要成员已经办理或正在办理离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）的手续并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，为公司提供财务报表审计、相关的审核及鉴证等服务及公开发行可转换公司债券申请的审计机构，拟聘任的审计机构情况如下：

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

提请股东大会授权经理层决定其相关费用。

**请审议！**

## 议案二：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

各位股东及代表：

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）将与百色百矿集团有限公司（以下简称“百矿集团”）子公司签订的三份尚在履行中的买卖合同权利义务转让给兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）用于其向百矿集团及其三家子公司“广西德保百矿铝业有限公司、广西田林百矿铝业有限公司、广西百矿铝业有限公司”提供融资租赁业务，融资租赁期限3年，融资租赁总额合计27,033.01万元，百矿集团及其三家子公司作为承租人承担本次融资租赁产生的相关费用，本公司提前收回合同款项并为该租赁事项承担部分回购义务。

### 一、交易概述

#### （一）原买卖合同情况

公司于2017年9月1日与广西德保百矿铝业有限公司签订编号为DBYLSB-2017-005的《百色百矿集团有限公司（德保）高性能铝材一体化项目原料工程供料净化系统采购合同》，该合同含税总金额为人民币12,750.00万元，其中融资租赁部分合同金额为9,528.51万元，合同已正式生效并在履行过程中。

公司于2017年9月1日与广西田林百矿铝业有限公司签订编号为TLBKLYSBCG-2017-004的《百矿集团桂黔（田林）经济合作产业园煤电铝一体化项目300kt/a铝水工程供料及净化系统购买合同》。该合同含税总金额为人民币12,750.00万元，其中融资租赁部分合同金额为9,828.51万元，合同已正式生效并在履行过程中。

公司于2018年6月30日与广西百矿铝业有限公司签订编号为BKYLSB-2018-016的《百色百矿集团有限公司煤电铝一体化项目新铝二分厂环保提升节能降耗改造工程供料、净化及脱硫系统采购合同》。该合同含税总金额为人民币9,595.00万元，其中融资租赁部分合同金额为7,676.00万元，合同已正式生效并在履行过程中。

#### （二）转让原买卖合同权利义务概述

公司将与百色百矿集团子公司签订的三份含税价款总计27,033.01万元的



尚在履行中的买卖合同权利义务转让给兴业租赁用于其向百矿集团及其三家子公司“广西德保百矿铝业有限公司、广西田林百矿铝业有限公司、广西百矿铝业有限公司”提供融资租赁业务，融资租赁期限3年，百矿集团及其三家子公司作为承租人承担本次融资租赁产生的相关费用，本公司提前收回合同款项并为该租赁事项承担部分回购义务。公司与相关方签订相应的《回购协议》及《买卖合同权利义务转让协议》。百矿集团及其三家子公司与兴业租赁签订《融资租赁合同》。

## 二、交易对方情况介绍

兴业租赁成立于2010年8月30日，公司注册地为天津市经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111，注册资本90亿元，经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。

因公司实际控制人的一致行动人林腾蛟先生同时担任兴业银行股份有限公司董事，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，兴业银行子公司兴业租赁属于本公司关联方。

## 三、定价政策

公司与兴业租赁的关联交易，交易定价参考独立第三方的非关联交易价格，遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

## 四、融资租赁合同的主要内容

- （一）融资额度：27,033.01万元。
- （二）租赁物：上述三份买卖合同的部分金额
- （三）承租人：百矿集团及其上述三家子公司
- （四）租赁期限：三年
- （五）租赁费用的承担人：承租人

## 五、本次回购协议书的主要内容

### （一）回购标的

本协议项下的回购标的为兴业租赁对承租人享有的部分租赁债权，公司累计回购的租赁债权不应超过租赁债权余额的 70%。

前款所述的“租赁债权”按起租日兴业租赁对承租人享有的全部租赁债权余额确定，包括但不限于逾期未付租金、未到期租金、留购价款、违约金及其他应付款项。

### （二）回购条件

1、发生下列任何一种或多种情况，兴业租赁有权要求公司根据协议的约定履行回购义务：

（1）承租人逾期支付《融资租赁合同》项下的租金或其他应付款项，经兴业租赁主张后 5 个工作日内仍未足额支付的；

（2）承租人在租赁期限内发生《融资租赁合同》项下预期违约或根本违约，兴业租赁决定提前终止或解除《融资租赁合同》或取回租赁物的；

（3）无论因任何原因致使《融资租赁合同》无效或被撤销或不可执行的。

## 六、交易的目的和对公司的影响

通过本次融资租赁业务，有利于公司提前收回销售货款，减少资金占用，降低财务费用，对公司日常经营将带来积极影响。

**请审议！**