



国家电投集团远达环保股份有限公司

2019 年年度股东大会
会议资料

2020 年 5 月 13 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

会议主持人：郑武生董事长

会议时间：2020年5月13日14:30

会议地点：公司二楼会议室，重庆市两江新区黄环北路10号1栋

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况
- 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
- 四、审议各项议案
- 五、填写表决票并投票
- 六、统计表决结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议结束

目 录

| | |
|--|--------|
| 一、2019年度公司董事会工作报告..... | (3) |
| 二、2019年度公司监事会工作报告..... | (14) |
| 三、2019年度公司独立董事履职报告..... | (20) |
| 四、2019年度公司财务决算报告..... | (30) |
| 五、关于审议公司2019年年报及摘要的议案..... | (35) |
| 六、关于审议公司2019年度利润分配的方案..... | (38) |
| 七、关于审议2020年度公司财务预算的议案..... | (39) |
| 八、关于审议2020年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案.... | (42) |
| 九、关于预计2020年度公司为所属子公司提供融资担保的议案..... | (45) |
| 十、关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案..... | (46) |
| 十一、关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案..... | (50) |
| 十二、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案..... | (51) |

国家电投集团远达环保股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司牢牢把握国家生态环保历史机遇和行业发展大势，增强高质量发展环保产业的使命感和责任感，立足当前，着眼长远，抓战略强规划，抓发展谋突破，抓经营促效益，抓改革创新，抓党建保航向，克服重重困难，基本完成年度经营任务。在此，我谨代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

一、2019 年公司生产经营情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 40.68 亿元，同比增长 10.64%，完成预算目标的 113.4%；实现利润总额 1.63 亿元，同比下降 9.82%，完成年度预算的 95.88%；归属于母公司的净利润 1.11 亿元，完成年度预算的 97.37%。

（一）工程业务情况

2019 年，国内电力环保市场空间已基本饱和，市场订单量及订单价格总体继续下滑；虽然非电行业环保设施的升级改造市场快速启动，以及矿山修复工程业务的推进，仍弥补不了电力环保工程市场的下滑影响，同时，由于兰州西固热电破产重整影响，计提应收款项与存货减值准备，2019 年，公司工程业务实现营业收入 15.3 亿元，同比下降 11.88%；实现利润总额-1,456 万元，

同比下降 140.59%。

（二）脱硫脱硝特许经营业务情况

2019 年，受火力发电利用小时数下滑影响，公司特许经营业务全年实现营业收入 18.21 亿元，同比下降 1.83%；实现利润总额 2.36 亿元，同比下降 2.48%。

（三）脱硝催化剂业务情况

2019 年，脱硝催化剂行业仍然面临产能过剩，市场需求萎缩的局面，公司通过挖掘各方潜力，积极营销，并努力推进催化剂再生项目。2019 年，公司催化剂业务实现营业收入 2.55 亿元，同比增长 15.17%；实现利润总额 178 万元，同比增加 120 万元。

（四）水务业务情况

2019 年，废水“零排放”市场有所突破，市场订单快速转化为产值。2019 年，公司水务业务实现营业收入 2.61 亿元，同比增长 70.02%；实现利润总额 566 万元，同比增长 174.73%。

（五）科技研发工作

2019 年，公司获授权专利 20 项，新增 2 项国际专利申请；获得省部级及以上科技奖励 11 项，其中，发明专利“自适应沸腾式泡沫脱硫除尘装置”获评第二十一届中国专利奖优秀奖。“燃煤烟气协同脱硝脱汞催化剂制备关键技术及应用”获得重庆市科技进步一等奖，“SCR 脱硝催化剂再生技术开发及应用”获得重庆市科技进步三等奖，“燃煤烟气多污染物超低排放协同治理与深度脱除技术”获得中国环境保护产业协会授予的首届环境技术

进步二等奖,大数据应用成果获国家电投集团大数据及智能应用创新大赛智能成果类二等奖。

二、2019 年公司规范治理情况

2019 年,公司严格遵照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规,切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求,不断完善公司法人治理结构和投资者保护意识,在资本市场保持了良好的社会形象。

公司党委认真贯彻落实“两个一以贯之”要求,在报告期内,积极发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,着力解决制约企业改革发展的突出问题;围绕业务工作,稳步推进基层党支部标准化建设、星级特色支部创建,进一步夯实基层党建基础;持续优化完善党建工作制度体系,不断提升工作水平和能力;牢牢把握意识形态工作,以强有力的思想文化宣传汇聚推动企业发展的能量和动力。

报告期内,在法治建设方面,主要负责人牵头推进,各层级法治建设工作责任进一步压实。公司着力优化法律风险防范机制,组织开展年度法律风险评估;坚持开展规章制度、重大决策、经济合同法律审核,建立法务信息系统,细化审核标准,法律审核质量得到进一步提升。公司规章制度体系进一步健全,制度体系协调性、适应性不断增强。稳步开展重大案件处置,妥善化解矛盾纠纷,公司权益得到有效维护。强化重大项目法律保障,重大项目未经法律审核不得提交决策。公司法治工作在规范经营行

为、强化业务保障方面发挥了重要作用，为公司健康持续发展提供了有力支撑。

2019年10月，公司第八届董事会到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，经公司第八届董事会第二十二次、二十三次（临时）会议、公司2019年第一次（临时）股东大会审议通过，选举成立公司第九届董事会。

经第九届董事会第一次（临时）会议审议通过，公司完成了新一届董事长、副董事长选举及高级管理人员聘任工作。同时，董事会各专门委员会也完成了换届工作。

报告期内，公司先后组织公司董事、监事、高管人员及控股股东业务主管人员10人次参加了监管部门举办的并购重组及再融资、信息披露、公司担保、独立董事任职等培训和学习。

在投资者关系管理方面，公司通过参加网上交流接待日活动、现场接待、接听投资者专线等多种方式，保持与机构、中小投资者的良好沟通，维护了公司良好的对外形象。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会分别于2019年2月23日、3月27日、4月25日、6月19日、8月29日、9月27日、10月17日、10月29日、12月6日、12月25日、12月30日召开了11次会议，其决议公告刊登于2月24日、3月28日、4月26日、6月20日、8月30日、9月28日、10月18日、10月30日、12月7

日、12月26日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据公司2018年度股东大会通过的关于审议2019年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案，公司根据会议决议开展了各项日常关联交易业务。公司2019年度日常关联交易实际执行情况在年度日常关联交易预计金额范围内。

2、根据公司2018年年度股东大会、2019年第一次（临时）股东大会通过的关于续聘大信会计师事务所为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案，公司已续聘该事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、根据公司2018年年度股东大会、2019年第一次（临时）股东大会通过的关于会计政策变更及关于会计估计、会计政策变更的议案，公司已按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求以及公司的实际情况，对公司财务报表格式及投资性房地产核算模式及光伏发电设备折旧年限进行调整。

4、根据公司2019年第一次（临时）股东大会通过的关于公司发行超短期融资券的议案，公司超短期融资券发行工作正在进行中。

5、根据公司2018年年度股东大会、2019年第一次（临时）股东大会通过的关于修订公司章程的议案，公司已完成公司章程

的修订。

6. 根据公司 2019 年第一次（临时）股东大会通过的关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案，公司已完成议事规则的修订。

（三）董事会各专门委员会运作情况

报告期内，董事会各专门委员会均按照各自的职责分工对公司重大事项进行了审议，为董事会的科学决策奠定了良好的基础。

1、薪酬与考核委员会

2019 年 3 月，公司薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议了关于公司经营班子 2018 年度薪酬发放情况的议案，薪酬与考核委员会按照董事会制订的经营计划，对公司高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，认为 2018 年度公司高级管理人员的薪酬水平与公司实际情况相匹配。

2、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了 3 次会议。战略委员会对公司“十三五”及中长期发展规划、向远达水务增资及公司控股子公司远达工程成立印度公司等重大事项进行了审议。同意议案提交董事会审议。经公司董事会审议通过，水务公司增资工作正在进行中，印度公司设立正积极筹备中。

3、提名委员会

报告期内，因公司董事会换届选举及新一届董事会重新聘任

高级管理人员，董事会提名委员会召开 3 次会议。2019 年，公司第八届董事会到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。提名委员会推荐郑武生、龙怀能、夏刚、陈来红、赵新炎、张俊才、周博潇、王智、宋蔚蔚、李理、林衍共 11 位为公司第九届董事、独立董事候选人。公司第九届董事会提议选举郑武生为公司第九届董事会董事长，提议选举龙怀能为副董事长。提议聘任夏刚为总经理；聘任岳钢、黄青华、魏斌、关越为副总经理，刘红萍为财务总监、彭双群为总经济师、夏渐强为总法律顾问。同意提交公司董事会审议。经公司董事会、股东大会审议通过，已完成董事会董事换届及管理层聘任的工作。

4、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了 7 次会议。2018 年年报编制期间，审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》等规定履行职责。先后召开了 2 次会议，对大信会计师事务所的年度报告审计工作和公司内控审计工作进行了全程跟踪，并对其出具的审计报告（财务报表和附注）及审计总结进行了审阅；2019 年 12 月，召开 2019 年年报及内控审计计划会议，对公司 2019 年度财务审计和内控审计计划进行了审议。除此之外，审计委员会对季度报告、中期报告、业绩快报、关联交易、关联收购、会计政策变更等重大事项进行了审议。

四、公司董事、监事的报酬情况

2019 年末在任的董、监事在公司领取报酬的有：董事长郑武生的报酬为 76.47 万元；董事、总经理夏刚的报酬为 84.68 万元；职工监事吕淑娟的报酬为 40.85 万元。以上薪酬均为 2019 年度税前应发数。

5 名独立董事报酬为 5 万元/人. 年(含税)。

公司其余董、监事均未在公司领取报酬。

五、公司面临的风险

（一） 市场及产业结构风险

公司总体规模仍然偏小，产业结构不均衡，尽管公司在生态修复、污水治理等领域有所突破，但公司的盈利点仍主要集中在烟气治理领域。受疫情、电力环保市场萎缩影响及环保工程承包价格持续走低影响，公司盈利能力预计将继续下滑。

（二） 运营风险

公司在产业结构转型和升级过程中存在人才队伍结构不够合理，缺乏公司发展急需的高精尖技术及经营领军人才、骨干人才等风险。

（三） 应收账款风险

公司存在应收款项及存货“两金”占用过高，可能对公司现金流、资产周转效率和资金稳定性产生不利影响。

六、2020 年公司经营目标及工作要点

（一） 公司 2020 年经营目标

公司基于新冠疫情对公司业务的影响及对未来宏观经济形势及经营情况的预测，预计营业收入 41.62 亿元，利润总额 1.70 亿元。

（二）公司 2020 年重点工作

1. 坚持高起点，加快构建环保产业发展新格局。

2020 年，公司仍要坚持工程建设、投资运营并行的发展方式，尽全力降低新冠疫情对公司经营业务的影响，巩固存量、拓展增量，加快构建环保产业发展新格局，推动公司战略目标的实现。

一是要融入国家和地方生态文明建设的大战场。加强产业政策研究和区域市场分析，跟进政府打好蓝天、碧水、净土保卫战的生态环境治理战略，紧盯非电烟气治理和土壤修复、流域治理等新需求，挖掘市场机会，推动项目落地。新业务重点考虑经济相对发达、环境治理需求强烈、有较强财政支付能力的区域。

二是坚定业务发展方向。一方面继续深入打好提升传统业务核心竞争力攻坚战，巩固燃煤电厂烟气治理领先地位，努力拓展铝业、钢铁、石化等非电烟气及海外烟气治理市场，努力扩大水务运营规模，全力突破固（危）废业务。另一方面要依托崇明分散式污水治理、郁家河流域治理、内蒙矿山生态治理、川东化工厂土壤修复等示范项目，深入总结经验，积极拓展承接后续项目，进一步扩大远达环保在新业务领域的影响力。

2. 聚焦主要矛盾，尽锐出击打好四大攻坚战

一是围绕全年收入利润目标，打好经营攻坚战。公司要坚持质量优先，效益第一，在精益管理、开源节流、降本增效上下功夫。要充分运用 JYKJ 管理体系，根据年度预算目标，分解到每一个业务板块，细化措施，定期分析、改进和提升，确保规划-计划-预算有效衔接、落实到位。要完善考核体系，突出净利润、EVA 值及归母净利润等核心效益指标，强化款项回收、税负率等经营质量指标，严格资产负债率、两金压降等风险控制指标。要深化对标管理手段，全面建立健全对标指标体系，持续向行业标杆看齐，加强特许经营项目生产指标和经营指标的对标合作。

二是加大市场开拓，打好市场引领攻坚战。要立足国家电投集团内与集团外（含境外）、电与非电两大市场，以稳存量、找增量为突破方向，统筹推进传统与新业务市场开发。加强协同营销体系建设，以理顺管理关系、明确职责权限和优化制度流程为突破口，着力构建上下联动、横向协同的市场营销管理体系。

三是实施技术攻坚，打造技术优势。要切实发挥国家电投集团环保产业创新中心和公司技术委员会职能，围绕为国家电投集团公司提供专业支撑、为环保产业发展提供技术支撑，积极抢占技术制高点。要持续推进烟气治理技术能力提升，重点优化脱硫技术降低工程成本，掌握铝业、钢铁先进技术支撑非电烟气市场快速拓展，依托技术引进突破脱硫技术海外知识产权限制。着力打造水处理技术核心竞争力，重点要拓展电厂废水零排放业务，持续优化降低久保田国产化装备成本，构建多种排放标准和

不同工艺的分散式污水一体化装备体系。加快生态业务领域技术获取和能力构建，重点加快土壤修复、矿山修复技术开发应用，形成工程实施技术能力。

四是实施改革攻坚，激发体制机制活力。深入研究和开展管控调整，持续推进组织优化、一流本部建设，实施以业务管理专业化为主线的结构调整，完善职能职责和事权划分。要着力研究和做好精准激励工作，推进市场化的考核奖惩机制，推行专项奖励，在分配上充分体现目标、结果、效益导向。加快推进科技研发管控模式调整，建立科研服务的内部协调机制。

各位董事，公司董事会和管理层、全体员工一起努力完成了2019年的各项工作，为公司建设世界一流综合环境服务提供商的征程更进一步。展望崭新的2020年，置身于新一个十年的开端，我们将继续努力，坚定战略目标，团结协作、打好改革攻坚战，为共同推动远达环保的战略目标的实现而不懈努力！

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十三日

国家电投集团远达环保股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，由我向各位股东作 2019 年度监事会工作报告。

一、2019 年工作总结

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和公司章程所赋予的职责，在股东大会的授权范围内开展了各项工作，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

2019 年，监事会对公司开展的监事会换届选举、利润分配、会计政策变更、修订议事规则、特许经营资产报废及内部控制等事项进行了有效监督。

（一）完成监事会的换届选举。鉴于公司第八届监事会于 2019 年到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司监事会进行了换届选举。经具有提名资格的股东国家电力投资集团公司和重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名，推荐张腾先生、王理先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，并经公司 2019 年第一次（临时）股东大会审议通过。新任监事与由职工代表大会选举的职工监事吕淑娟女士共同组成公司第九届监事会，

任期三年。第九届监事会选举王理先生为公司监事会主席。

(二)完成会计政策调整的审议。公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订。根据会计准则的相关规定,为能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,根据公司实际情况,审议通过了公司会计估计变更、会计政策变更事项。

二、监事会会议召开情况

根据《公司法》和公司章程的规定,公司监事会在报告期内共召开了五次会议,并列席了各次董事会和股东大会。

(一)第八届监事会第十一次会议于2019年3月27日在公司12楼会议室召开,应到监事5名,实到监事5名。经出席监事认真审议及表决,通过了:

1. 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
2. 关于审议2018年度公司财务决算报告的议案
3. 关于审议公司2018年年报及摘要的议案
4. 关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
5. 关于审议《2018年度公司内部控制评价报告》的议案
6. 关于审议公司《2018年度内部控制审计报告》的议案
7. 关于审议公司2018年度特许经营资产报废的议案
8. 关于审议公司会计政策变更的议案

(二)第八届监事会第十二次(临时)会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。经出席监事认真审议及表决,通过

了《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》。

（三）第八届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司 12 楼会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。经出席监事认真审议及表决，通过了：

1. 关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
2. 关于公司监事会换届选举暨推荐第九届监事会监事候选人的议案
3. 关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案
4. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

（四）第九届监事会第一次（临时）会议于 2019 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。经出席监事认真审议及表决，通过了《关于选举王理先生为公司第九届监事会主席的议案》。

（五）第九届监事会第二次（临时）会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。经出席监事认真审议及表决，通过了《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》。

三、监事会对公司依法运作和财务的监督情况

报告期内，公司监事会对公司的生产经营和财务状况进行了监督和检查，对公司季报、半年报及年报均做了认真审议并提出了建议；对公司董事、经营层遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议的情况进行了监督。监事会认为：

（一）公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较完善的内部控制制度和内幕信息知情人登记管理制度；监事会没有发现公司

董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)经大信会计师事务所审计的公司 2018 年度财务报告、内部控制报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果及内部治理情况,同意大信会计师事务所为本公司出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。

(三)公司在 2019 年度发生的与日常经营相关的关联交易及办理结算业务等关联交易中,严格按照国家法律法规及合同执行,没有发现内幕交易,不存在损害上市公司及其他股东利益的行为或造成公司资产流失的现象。在对关联交易审议表决时,关联董事和关联股东均执行了回避制度,未参加表决。

(四)公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会对公司内部控制报告的意见

2019 年公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等对上市公司内部控制的要求,结合公司实际,对企业内部控制及运行情况进行了全面评价,对公司内部控制的有效性进行了审议评估,并编制了《公司 2019 年度内部控制评价报告》,报告客观反映了公司内控体系的建设和执行情况,内部控制对依法合规经营及重大风险防范发挥的积极作用,公司的内部控制不断得

到完善和发展，有效的保障了公司利益。同时公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计机构，并出具了内部控制审计报告。

五、2020年监事会工作重点

2020年，公司监事会全体成员将严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，进一步规范监事会的工作，立足于提高公司的管控能力，继续忠实、勤勉地履行监督职能，进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，促进公司的规范运作。

（一）对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；建立完善内部审计机制，加强审计工作；促进公司更好地规避各类经营风险；积极维护广大中小股东的合法权益。

（二）积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强财务、法律及金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，不断加强监事会的自身建设，提高监事会成员的综合素质，为公司的健康发展保驾护航。

（三）依法出席或列席公司董事会和股东大会，加强与董事会和管理层的沟通协调，大力支持公司生产经营工作，积极发挥监事会的监督作用。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十三日

国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事 2019 年度履职报告

各位股东：

我们（按任职先后分别是廖成林、王彭果、王牧、徐克美、王智、李理、宋蔚蔚、林衍）作为远达环保的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了独立董事的独立作用，在报告期内切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。现报告 2019 年度的履职情况。

一、独立董事的基本情况

独立董事廖成林、王彭果、王牧、徐克美因董事会换届在 2019 年度卸任独立董事职务。现任独立董事基本情况如下：

（一）现任独立董事的基本情况

王智：男，1968 年 7 月出生，共产党员，材料学博士、博导，现任重庆大学材料学院教授。

宋蔚蔚：女，1975 年 09 月出生，共产党员，硕士学位，注册会计师，现任重庆理工大学会计学院教授。

李理：女，1971年09月出生，共产党员，硕士学位，现任重庆索通律师事务所高级合伙人、副主任。

林衍：男，1965年5月出生，共产党员，环境工程学博士，现任重庆大学环境与生态学院副教授。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事出席会议情况

（一）2019年度股东大会和董事会会议出席情况

2019年度，远达环保共召开了2次股东大会和11次董事会会议，我们均能够妥善安排时间、亲自或委托出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，我们依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。报告期内，我们未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。

独立董事出席董事会会议的具体情况如下：

1、已离任独立董事

王彭果，应出席 6 次，亲自出席 5 次，委托出席 1 次。

王 牧，应出席 6 次，亲自出席 6 次。

廖成林，应出席 6 次，亲自出席 6 次，委托出席 1 次。

徐克美，应出席 6 次，亲自出席 6 次。

2、在任独立董事

王 智，应出席 11 次，亲自出席 11 次。

宋蔚蔚，应出席 5 次，亲自出席 5 次。

李 理，应出席 5 次，亲自出席 4 次，委托出席 1 次。

林 衍，应出席 5 次，亲自出席 5 次。

（二）董事会各专门委员会会议出席情况

2019 年 10 月 17 日，公司成立新一届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略委员会。选举独立董事李理、王智为公司薪酬与考核委员会委员，李理为会议召集人；选举独立董事宋蔚蔚、李理为审计会委员，宋蔚蔚为会议召集人；选举独立董事王智、林衍为公司提名委员会委员，王智为会议召集人；选举独立董事林衍为战略委员会委员。

1. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，原独立董事徐克美、王智作为董事会薪酬与考核委员会成员出席会议，对公司经营层 2018 年度的薪酬发放情况进行了审核。高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

2. 董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了 7 次会议。2018 年年报告编制期间，先后召开了 2 次会议，对大信会计师事务所的年度报告审计工作和公司内控审计工作进行了全程跟踪，并对其出具的审计报告（财务报表和附注）及审计总结进行了审阅；2019 年 12 月，召开 2019 年年报及内控审计计划会议，对公司 2019 年度财务审计和内控审计计划进行了审议。除此之外，审计委员会对季度报告、中期报告、业绩快报、关联交易、关联收购、会计政策变更等重大事项进行了审议。在此期间，原独立董事徐克美、王彭果作为审计委员会成员出席了前四次会议，现任独立董事宋蔚蔚、李理出席后三次会议；独立董事认真发表了各自意见，充分发挥了独立董事的作用。

3. 董事会提名委员会

报告期内，因公司董事会换届选举及新一届董事会重新聘任高级管理人员，董事会提名委员会召开 3 次会议。2019 年，公司第八届董事会到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。提名委员会推荐郑武生、龙怀能、夏刚、陈来红、赵新炎、张俊才、周博潇、王智、宋蔚蔚、李理、林衍共 11 位为公司第九届董事、独立董事候选人。公司第九届董事会提议选举郑武生为公司第九届董事会董事长，提议选举龙怀能为副董事长。提议聘任夏刚为总经理；聘任岳钢、黄青华、魏斌、关越为副总经理，刘红萍为财务总监、彭双群为总经济师、夏渐强为总法律顾问。原独立董事廖成林、王牧、现任独立董事王智、林衍作为提名委员会成员分别出席了会议，对上述候选人

的基本情况进行了审查，符合任职资格，同意提交董事会审议。

4. 董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了 3 次会议。战略委员会对公司“十三五”及中长期发展规划、向远达水务增资及公司控股子公司远达工程成立印度公司等重大事项进行了审议。原独立董事徐克美、王彭果，现任独立董事宋蔚蔚、李理出席了会议。

（三）其它会议出席情况

遵照远达环保《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，2019 年 1 月 23 日、3 月 5 日独立董事（廖成林、王彭果、王牧、徐克美、王智）出席了远达环保与独立董事的见面会，听取了有关 2018 年度生产经营情况的汇报。对公司 2018 年的经营业绩给予了肯定。2019 年 12 月 25 日，独立董事（王智、李理、宋蔚蔚、林衍）出席远达环保 2019 年年报及内控审计计划会议，对公司 2019 年度财务审计和内控审计计划进行了审议，了解了 2019 年度审计计划与 2018 年度的差异。了解了内部控制审计重点单位及财务审计重点单位的依据与变化情况，要求会计师事务所加强审计力量，严格按审计计划完成审计工作。

报告期内，本着对广大股东特别是中小股东负责的态度，我们发挥各自的专业特长，对远达环保的日常关联交易、关联收购等事项进行了持续关注，并本着独立、审慎原则发表了独立意见。

三、独立董事其他工作情况

（一）现场考察上市公司

2019 年度，我们到公司内蒙古内蒙矿山修复项目现场进行了考察，参观了霍林河南、北矿生态恢复治理及扎哈淖尔煤矿现场恢复治理现场，并与现场工作人员进行了调研座谈。我们对于内蒙古内蒙矿山修复项目的整体情况给予了充分的肯定，并在矿区生态治理及矿区废弃物、煤工业的废弃物的资源化利用相结合等方面提出了很好的指导意见。

（二）参与年报审核工作情况

按照上海证券交易所年报披露的有关要求，依据远达环保《独立董事年报工作制度》的规定，公司独立董事在认真听取经营层有关年度生产经营情况汇报的基础上，结合日常掌握的第一手资料，发挥好独立董事在年报审核中的监督作用。我们联合审计委员会多次与承担远达环保年报审计任务的大信会计师事务所深入沟通，从审计策略的制订、审计重点的把握、审计情况的交流到审计结论的确立进行了全过程的跟踪。

四、发表独立意见情况

2019 年度，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，对涉及关联交易、关联方共同投资、大股东资金占用及担保、修订公司章程、续聘会计师事务所、董事会换届选举、聘任高管、内部控制、公司利润分配等内容发表了独立意见。

（一）关联交易情况

我们对《关于审议 2019 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于审议公司全资子公司特许经营公司与西电电

力成立合资公司开展茶园电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘特许经营项目的议案》等议案进行了审议。

我们认为：上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模及市场竞争力，提高公司经营效益、优化公司管理效率。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。

（二）大股东资金占用及担保情况

我们认为：公司日常经营中严格执行国发[2005]34 号文的相关规定，除与关联方发生的正常经营性资金往来外，公司与控股股东无非经营性资金占用情况。

（三）资产报废事项

我们对《关于公司 2018 年度特许经营资产报废的议案》进行了审议。

我们认为：2018 年度特许经营报废的资产主要属于脱硫脱硝技术升级改造拆除的部分资产，经鉴定已不具备使用条件，公司本次对其进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，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。

（四）聘任会计师事务所

我们基于对大信会计师事务所在对公司 2018 年年报审计中体现了较高工作能力与业务素质，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。

（五）董事会换届选举、高级管理人员提名

我们对《关于公司董事会换届选举暨推荐第九届董事会董事候选人的议案》、《关于更换第九届董事会独立董事候选人的议案》以及选举董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员情况进行了审议。

我们对新一届董事会董事、高级管理人员候选人简历进行了审阅，认为新一届董事会董事、高级管理人员均符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》关于董事、高级管理人员任职资格的有关规定和条件。

（六）现金分红及投资者回报

我们对《关于审议公司 2018 年度利润分配的预案》进行了审议。

我们认为：公司通过网站发布了公告，广泛征求投资者的意见，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的相关要求，保障公司分红政策的持续性和稳定性，维护了广大投资者特别是中小投资者的利益。公司组织召开董事会审议分红事项，召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案合法有效。

（七）内部控制的执行

经审阅公司编制的《2018 年度公司内部控制自我评价报告》、《2018 年度公司内部控制审计报告》，我们认为公司已建立

了较为完善的内部控制制度体系并能得到严格有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司法人治理、生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制了公司内外部各种风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）会计政策变更事项

我们审议了《关于审议公司会计政策变更的议案》、《关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案》，认为上述公司会计政策变更、会计估计变更事项均按照财政部修订及发布的最新会计准则要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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。

（十）修订公司章程事项

我们审议了《关于修订公司章程的议案》。公司对《公司章程》相关条款的修订，明确了股东大会选举董事、监事实施累积投票制的相关操作程序；同时，根据《公司法》及上海证券交易所《章程指引》的相关要求，结合公司实际情况，缩减了董事会、监事会构成人数，增加了回购的适用条款、设立专门委员会等内容，符合公司实际情况。

五、总体评价

报告期内，我们对远达环保提交的相关议案，经仔细审阅，认为：所有议案的程序、内容合法、有效，不存在损害远达环保

及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情况。

2020年，我们将继续本着勤勉、尽责、审慎的原则，遵照相关法律、法规、制度对独立董事工作的规定和要求，认真地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。

国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事：

王智、宋蔚蔚、李理、林衍

二〇二〇年五月十三日

2019 年度公司财务决算报告

各位股东：

2019 年，在公司董事会的正确领导下，在公司各位董事和监事的关心和支持下，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标，把握环保行业趋势，找准自身发展定位，通过抢抓市场机遇，强化内部管理，积极促进公司效益提升。

按照财政部、证监会有关规定，并经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司编制了 2019 年度财务决算报告，现汇报如下。

第一部分 主要财务数据和指标

一、资产负债表指标和数据

单位：万元，%，元/股

| 指标项目 | 2019 年末 | 2019 年初 | 增减金额 | 增减比例 |
|-------------|---------|---------|--------|--------------|
| 资产总额 | 916,208 | 898,701 | 17,509 | 1.95 |
| 归属于上市公司股东权益 | 509,692 | 501,900 | 7,789 | 1.55 |
| 资产负债率 | 40.52 | 40.07 | - | 上升 0.45 个百分点 |
| 每股净资产 | 6.53 | 6.43 | 0.11 | 1.71 |

二、利润表指标和数据

单位：万元，%，元/股

| 指标项目 | 2019年 | 2018年 | 增减金额 | 增减比例(%) |
|------------|---------|---------|--------|------------|
| 营业收入 | 406,754 | 367,649 | 39,105 | 10.64 |
| 营业成本 | 344,162 | 304,220 | 39,942 | 13.13 |
| 利润总额 | 16,331 | 18,109 | -1,778 | -9.82 |
| 归属于上市公司净利润 | 11,107 | 12,576 | -1,469 | -11.68 |
| 净资产收益率 | 2.2 | 2.57 | - | 下降0.37个百分点 |
| 每股收益 | 0.14 | 0.16 | - | - |

三、利润情况

2019年，由于火电利用小时数下降影响，公司特许经营电量同比减少；除尘器市场有所回升，产值与毛利率均同比上升。全年实现利润总额16,331万元，同比减利1,778万元，主要因素如下：

1. 由于非电业务市场逐步扩展，环保工程业务收入同比上升0.96亿元，增利1,201万元。

2. 受火力发电利用小时数下降影响，特许经营电量同口径同比减少28亿千瓦时，减利1,360万元。

3. 除尘器业务受市场订单及毛利率上升影响，同比增利2,798万元。

4. 水务业务受收入上升影响，同比增利1,708万元。

5. 上年同期减持西南证券股票，以及参股企业盈利下滑影响，投资收益同比减少2,868万元。

6. 公司本年度加强费用管控,期间费用同比减少 597 万元。
7. 研发费用同比增加 2,571 万元。
8. 受兰州西固热电有限责任公司破产重整影响,公司将对其的应收款项、已完工未结算的存货全额计提减值准备 1,382 万元。

四、资产状况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 91.62 亿元,较期初增加 1.75 亿元,上升 1.95%。从资产构成看,固定资产占了较大的比重,总额 35.53 亿元,占比 38.78%;应收账款 19.5 亿元,占比 21.28%;存货 6.12 亿元,占比 6.68%。

公司负债总额 37.13 亿元,较期初增加 1.12 亿元,增长 3.11%。归属于上市公司所有者权益总额 50.97 亿元,较期初增加 0.78 亿元,增长 1.55%,主要是分红 0.39 亿元、实现归属于上市公司净利润 1.11 亿元以及其他权益工具投资公允价值变动 0.04 亿元。

第二部分 2019 年工作情况

2019 年,公司在严峻的外部形势下,积极围绕董事会确定的各项工作部署,迎难而上,在财务管理方面取得了一定实效,主要开展工作如下。

一是精细化管理不断改善公司盈利水平。公司通过开展“降本增效”管理提升专项活动,优化设计、控制分包成本,强化成本管控,有效控制综合毛利率。同时,“治亏扭亏”取得实

效，亏损户数与亏损额均同比减少，进一步提升了盈利质量。

二是创新资金运作。强化公司融资统一管理，积极发挥票据池和资金池作用，提高闲置资金的利用率，降低财务费用。开展发行超短期融资券注册申报工作，统筹优化公司整体债务。强化资金的日常管理，继续加强对各单位的监督检查，不断细化资金管理工作，有效防范资金安全风险。

三是强化应收账款回收。通过进一步完善组织机构、制定针对性解决措施、落实收款责任，逐项梳理应收账款并分解至月度计划，限期解决各类争议事项，为公司经营资金的回笼提供了保障，本年坏账计提额与坏账准备余额实现“双降”。

第三部分 2020年工作重点

2020年，公司将积极围绕公司战略规划要求，积极推进计划、经营预算及资金协调一致的经营管控体系的建设，主动服务和支持公司的经营及发展目标的实现，重点做好以下工作：

一、多措并举增收创效

一是继续开展降本增效，通过设计优化、集约化采购、对标管理等手段，进一步降低工程成本、采购成本及物耗能耗水平，提升工程毛利率，持续改善盈利水平。二是针对重点领域、重点指标持续深化对标管理的方式和手段，进一步查找管理中的短板。三是控制管理费用支出，加强费用支出计划限额管理，不断提升成本管理水平和盈利能力。

二、不断创新资金管理

一是总体统筹公司存量资金管理，做好存量资金配置和调动，夯实运营资金的正常运转；二是围绕公司发展规划，与相关金融机构提早沟通，通过签订战略合作协议等方式落实的授信目标，以金融机构贷款的方式解决发展资金的需求，全力支撑公司全年目标的完成；三是积极采取直接类融资方式，通过发行 ABN、超短融等方式筹集资金，以降低融资成本。

三、推动税收优化

一是持续强化公司各级次“零亏损”专项治理方案，全面提升子企业盈利能力。二是将税收筹划贯穿于公司经营各个阶段，强化税务业务全过程管理，针对重大涉税事项进行提前筹划。三是进一步理解、梳理、运用税收优惠政策，确保“应享尽享”，拓展盈利空间。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

关于审议公司 2019 年年报及摘要的议案

各位股东：

根据证监会及上交所的要求，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司已于 4 月 15 日披露了 2019 年年报及摘要（年报及摘要另附）。

请各位股东予以审议。

附件：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会审计委员会对公司 2019 年度财务报告的审查意见

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计委员会对 2019 年度 财务报告的审查意见

国家电投集团远达环保股份有限公司：

第九届董事会审计委员会由四名董事组成，分别为宋蔚蔚、陈来红、赵新炎、李理，其中宋蔚蔚任召集人。

2019 年度，审计委员会对于公司各季度财务报告进行例行审核、把关，以保证对外报出的财务报告质量。2019 年，审计委员会部分成员到远达环保上海崇明岛生态文明建设项目、矿山修复项目及催化剂公司进行了调研，全面了解远达环保生态文明建设项目在上海崇明岛的发展情况、矿山修复项目进展及催化剂公司的生产经营情况。

年度报告期间，审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》等规定履行职责，2019 年 12 月与大信会计师事务所（特殊普通合伙）所沟通协商，确定审计工作计划及时间安排；2020 年 1 月 23 日对公司编制的 2019 年度公司财务快报进行了认真的审阅；针对公司及所属子公司经营业务特点结合重庆证监局对年报的要求，向大信会计师事务所（特

殊普通合伙)提出了审计工作中应关注的重点和审计建议;审计过程中及时了解审计进展情况;2020年3月10日审计委员会与大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度财务报告的初审意见进行了专门沟通,对大信会计师事务所提交的审计报告和其他相关报告初稿进行了审阅,一致通过上述报告初稿;2020年4月1日,审计委员会听报了公司对2019年年报的汇报,同意将其提交公司董事会审议。

国家电投集团远达环保股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二〇年四月一日

关于审议公司 2019 年度利润分配的方案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司净利润 111,066,867.39 元（合并口径，下同），累计实际可供分配利润 1,021,513,173.93 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）的要求，结合公司实际情况，并经公司第九届董事会第七次会议审议通过，提议 2019 年度利润分配的方案为：以 2019 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，拟向全体股东按每 10 股分配红利 0.50 元（含税），派发现金股利 39,040,844.5 元，占 2019 年归属于上市公司净利润的 35.15%，剩余未分配利润 982,472,329.43 元结转下一年度。公司 2019 年利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

关于审议 2020 年度公司财务预算的议案

各位股东：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，考虑新冠疫情对公司业务的影响及对未来宏观经济形势及经营情况的预测，对 2020 年公司主要财务指标进行了测算，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，编制了公司 2020 年度财务预算。具体如下：

一、预算编制的总体原则

一是坚持战略引导，立足于业务，保证各项经营指标既实事求是，又科学合理、积极可行。二是坚持效益预算稳定增长，存量资产效益稳中有升，加快推进增量资产增产增收，继续加强困难企业的内部挖潜，确保企业效益稳定增长。三是坚持资源优化，效益优先原则，立足于价值回报，秉承质量、效益的理念，促使企业资源向高效益领域倾斜。四是坚持经营发展与风险管控并重，加强资产负债率的控制和资本结构的优化，确保公司健康可持续发展。

二、主要预算指标安排如下：

——营业收入：41.62 亿元。

——营业成本：34.84 亿元。

——利润总额：1.70 亿元。

——归属于母公司净利润：1.08 亿元。

三、确保完成预算目标拟采取的措施

（一）强化市场开拓，支撑公司产业发展

一是统筹推进电力与非电烟气治理市场开发，巩固燃煤电厂烟气治理领先地位，继续开拓非电烟气治理市场，实现非电、境外市场订单稳步增长。二是持续推进工业及市政水处理业务市场开发，抢抓工业废水零排放市场机遇，进一步开拓市政供水及废水处理提标改造市场，实现资产规模效益快速增长。三是加快矿山修复、固危废处理、土壤治理等新业务拓展，聚焦客户需求，强化服务意识，提升产业一体化服务能力，协同开发等多种模式抢抓市场机遇，全力推动市场开拓，有力支撑公司产业发展。

（二）深化降本增效，不断提高盈利水平

一是深化对标管理，优化指标体系，通过设计优化、物资集采、技术创新压降工程成本，提升项目毛利率。二是改善特许经营耗费指标，持续开展项目对标工作，优化运行模式，持续压降物耗能耗，实现精益化运行。三是强化制造业务技术升级、新产品开发，做好质量管控，压降生产成本。四是控制管理费用支出，加强费用支出计划限额管理，不断提升成本管理水平和盈利能力。

（三）强化技术创新，扩大竞争优势

一是强化科技支撑，完善科技创新体系，推动技术优化升级，持续打造核心竞争力。二是合理安排技术改造、基建投资等投入，确保安全生产和达标排放，保证项目顺利推进和投产。三是加快新业务领域技术攻关，着力推进分散式污水处理和土壤修复设计

能力创新，多元化发展培养新的利润增长点，扩大竞争优势，提升经营效益。

（四）强化风险管控，保障公司持续健康发展

一是加强项目投资风险防范，准确把握经济可行性和风险可控性判断，从源头注重投资项目风险和收益管理。二是强化资金保障，拓展融资渠道，优化改善融资方式，按投资进度安排好资金供应，保障资金流动性安全充裕，防范资金风险。三是强化资产管理，提升资产运营效益，不断优化资产结构，保障公司持续健康发展。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

关于审议 2020 年公司与关联方 日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》的有关规定：上市公司应当最迟于公布年报时对公司当年日常关联交易总金额进行预计并披露。根据生产经营需要，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司预计 2020 年将与公司控股股东国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投集团”）及其子公司等关联方在金融业务、日常经营业务上发生关联交易。

一、关于金融业务的关联交易

公司控股股东国家电投集团控股子公司国家电投财务有限公司（以下简称“财务公司”）自成立以来，长期为公司提供各类优质金融服务和支持。公司主要通过财务公司的资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。

作为集团内部金融机构，财务公司较之商业银行，更为了解公司的生产特点与资产状况，能提供低成本资金。故公司拟继续同财务公司开展金融业务合作。根据公司经营情况及发展需要，公司预计 2020 年在财务公司贷款额度不超过 20 亿元人民币，开展票据业务最高余额不超过 5 亿元，在财务公司日存款余额不超过 7 亿元。

根据资金需要,预计接受控股股东国家电投集团委托贷款不超过 2 亿元。

二、关于日常经营业务的关联交易

2020 年各业务板块的关联交易情况预计如下:

(一)公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝(含催化剂、设备采购)、除尘、核环保工程、节能、生态修复等方面将发生关联交易,该等关联交易按合同金额在招投标方式的基础上,参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计,该类型交易金额预计 9 亿元(含税)。

(二)公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫脱硝除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营收入、与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务中涉及的用电、用水、用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购支出等方面。由于特许经营业务的特殊性,公司及公司所属单位脱硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联成本。一是关联收入为双方以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定。预计特许经营关联收入,收入金额为 17.2 亿元。二是关联支出定价原则是:与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水、用电、用汽价格按照相关政策、规定执行,根据其实际用量进行结算;特许经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂采购等关联交易参照同类型项目市场价格原则进行定价,与各关联方的关联交易支出预计金额为 7.8 亿元。

(三)公司全资子公司远达水务与国家电投集团及所属企业在水务工程项目上将发生关联交易。该等关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行预计，该类型交易金额预计为 1.65 亿元（含税）。

(四)公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息化建设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计划，在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行预计，信息化建设合同金额预计为 2200 万元（含税）。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团有限公司的股东代表回避表决。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

关于预计 2020 年度公司为所属子公司提供融 资担保的议案

各位股东：

根据 2020 年经营预算，公司部分所属子公司 2020 年存在资金缺口，需通过银行借款或开立银行票据及其他方式融资。为降低公司整体融资成本及保证公司所属子公司生产经营活动的顺利进行，根据实际情况，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司拟为所属全资子公司提供融资担保。具体情况如下：

公司 2020 年的预计为全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司、国家电投集团远达环保催化剂有限公司、国家电投集团远达水务有限公司提供融资担保，担保总额不超过 2 亿元，担保期限 1 年；公司预计为所属控股子公司国家电投远达环保工程有限公司提供融资担保，担保总额不超过 1 亿元，担保期限 1 年。

同时，为简化借款担保手续，提请股东大会批准授权董事长代表董事会签署对上述公司在担保额度范围内的担保。公司将按照章程规定，在签订担保合同时，要求被担保方提供相应的反担保，并同步签订反担保合同。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度财务审计机构的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司进行审计工作，对工作认真负责。为了维护股东的合法权益，根据本公司章程的有关规定，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址位于中国北京，在全国设有 29 家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4100 余名，其中合伙人 112 名，注册会计师 1200

余名，注册会计师较上年增加近百名。注册会计师中，绝大多数从事过证券服务业务。

3. 业务规模

2018 年度业务收入 13 亿元，净资产 8629 万元。2019 年度，大信服务的上市公司年报审计客户 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。

4. 投资者保护能力

大信购买的职业保险累计赔偿限额为 1.6 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019 年度，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施，因上市公司审计业务受到证监会及其派出机构 6 次行政监管措施，主要为监管谈话和警示函。

（二）项目成员信息

1、人员信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
|-------|-----|-------------|---|------|-------------|
| 项目合伙人 | 沈发兵 | 注册会计师、资产评估师 | 主持过各类大型中央企业集团、上市公司的年报审计，及资产收购、清产核资、经济责任审计等专项审计工作，积累了丰富的执业经验，具有较强的组织沟通能力 | 无 | 是 |

| | | | | | |
|---------|-----|-------------|---|---|---|
| | | | 力和现场控制能力。担任过中国机械工业集团有限公司、中国华能集团公司、国家电力投资集团公司、中国华电集团公司、中国南方航空集团公司、中国南方电网有限责任公司等中央企业年度财务决算审计的总负责人或总协调人，还参与过中国保利集团公司、中国兵器装备集团公司、中国电子信息产业集团有限公司的年报审计工作，担任现场负责人。 | | |
| 质量控制复核人 | 李洪 | 注册会计师 | 从事财务会计、审计、管理咨询，主持过中国华电集团公司等数十家上市公司和大型国有企业的财务审计、清产核资及经济责任审计和股份制改造，具有深厚的理论基础和丰富的实践经验，拥有13年的执业经历。李先生2005-2008年连续四年参加国务院国资委中央企业财务决算集中审核工作，多次受聘地方国资委及证监局参加或主持课题研究。 | 无 | 是 |
| 本期签字会计师 | 沈发兵 | 注册会计师、资产评估师 | 同上述 | 无 | 是 |
| | 石英 | 注册会计师、注册税务师 | 从事财务会计、审计工作，从事央企和上市公司年报审计工作，资产收购、清产核资、经济责任审计等专项审计工作，新三板公司申报工作。参与常山股份年报审计，多次担任新三板申报审计现场负责人，担任央企恒天集团多个业务公司的现场负责人，具有较强的理论及实践经验。 | 无 | 是 |

2、独立性诚信记录

签字注册会计师沈发兵和石英,质量控制复核合伙人李洪合未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

本期财务审计费用 85 万元(含税),系按照大信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

请各位股东予以审议。

提案人: 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据国家五部委及上海证券交易所对上市公司开展内部控制的要求，需聘请具有资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年内控审计中体现的工作能力与业务素质，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年内部控制审计机构。

本期内控审计费用 32 万元（含税），系按照大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况同前一个议案。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

董事、监事、高级管理人员责任保险：在保险期限内，公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：国家电投集团远达环保股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年不超过 10000 万元人民币
- 4、保险费总额：每年不超过 25 万元人民币
- 5、保险期限：12 个月

公司提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东予以审议。

提案人: 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日