
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之東江環保股份有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* **東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

- (1) 建議本公司與控股股東簽署借款展期協議暨關聯交易；
- (2) 建議採納2021年度日常關聯交易預計；
- (3) 制訂《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》；
- (4) 制訂《董事長及高級管理人員績效考核方案》；
- (5) 建議2021年度申請銀行綜合授信額度；及
- (6) 2021年第一次臨時股東大會通告

謹訂於2021年3月23日(星期二)下午三時正，假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行本公司2021年第一次臨時股東大會，大會通告載於本通函41頁至42頁內。

無論閣下擬否出席2021年第一次臨時股東大會，務請盡快將隨本函附上的代表委任表格按其印列之指示填妥並在可行情況下盡快交回本公司之H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就本公司H股持有人而言)，請將代表委任表格在2021年第一次臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年3月22日(星期一)下午三時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按本身意願親身出席2021年第一次臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》.....	25
附錄二 — 《董事長及高級管理人員績效考核方案》.....	32
2021年第一次臨時股東大會通告.....	41

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有下列涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2020年12月11日之海外監管公告，內容有關公司擬與控股股東廣晟公司簽訂相關借款展期協議暨關聯交易
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股，以人民幣認購，及在深交所交易
「公司章程」	指	本公司經不時修訂之公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」或「公司」或「東江環保」	指	東江環保股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及深交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	擬於2021年3月23日(星期二)下午三時假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓召開之本公司2021年第一次臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)以供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議本公司與控股股東簽署借款展期協議暨關聯交易；建議採納2021年度日常關聯交易預計；制訂《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》；制訂《董事長及高級管理人員績效考核方案》；及建議2021年度申請銀行綜合授信額度
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣晟公司」	指	廣東省廣晟資產經營有限公司，一間於中國成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司之主要股東
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，並以港元認購及在聯交所上市

釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2021年3月2日，即本通函付印前為確定其中所在若干資料而定下之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，而僅就本通函而言，不包括香港，中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「關聯人／關聯方」	指	具有深交所上市規則所賦予之涵義
「關聯交易」	指	本公司及控股子公司與關聯人／關聯方根據深交所上市規則進行之交易
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「日常關聯交易」	指	根據深交所上市規則，建議於臨時股東大會批准的截至2021年12月31日止年度本集團預計日常關聯交易
「股份」	指	本公司之股份，除非另有所指，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深交所上市規則」	指	深交所股票上市規則
「深交所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*
東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

執行董事：
譚侃先生(董事長)
林培鋒先生

非執行董事：
唐毅先生
單曉敏女士
晉永甫先生

獨立非執行董事：
李金惠先生
蕭志雄先生
郭素頤女士

註冊辦事處：
中國
深圳市南山區
高新區北區
朗山路9號
東江環保大樓
1樓、3樓、8樓北面、9-12樓

香港主要辦事處：
香港
德輔道中259-265號
海外銀行大廈6樓

敬啟者：

- (1) 建議本公司與控股股東簽署借款展期協議暨關聯交易；
- (2) 建議採納2021年度日常關聯交易預計；
- (3) 制訂《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》；
- (4) 制訂《董事長及高級管理人員績效考核方案》；
- (5) 建議2021年度申請銀行綜合授信額度；及
- (6) 2021年第一次臨時股東大會通告

序言

本通函旨向閣下提供建議本公司與控股股東簽署借款展期協議暨關聯交易；建議採納2021年度日常關聯交易預計；制訂《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》；制訂《董事長及高級管理人員績效考核方案》；及建議2021年度申請銀行綜合授信額度的資料。

* 僅供識別

董事會函件

1. 建議本公司與控股股東簽署借款展期協議暨關聯交易

茲提述本公司日期為2019年8月29日之海外監管公告，內容有關公司與控股股東廣晟公司簽訂相關借款協議，廣晟公司向公司提供專項環保借款，金額為不超過人民幣43,214萬元。

截至2020年12月11日公司已全額收到該筆借款，誠如本公司日期為2020年12月11日的海外監管公告(以下簡稱「該公告」)所披露，廣晟公司擬將其中人民幣6,000萬元及相關利息通過債轉股方式增資韶關東江環保再生資源發展有限公司、將其中人民幣6,719萬元及相關利息增資珠海市東江環保科技有限公司。上述交易經董事會審議通過並完成工商變更等相關手續後，該筆借款剩餘未還本金為人民幣30,495萬元。為進一步做大做強做優公司環保主業，根據公司及下屬子公司環保項目建設及運營實際需要，公司擬與廣晟公司簽訂借款展期協議，借款金額為人民幣30,495萬元，展期期限為6個月(2020年12月20日起至2021年6月19日)。本次借款展期的利息按中國人民銀行同期貸款基準利率下浮10%收取，無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

借款展期協議主要條款概列如下：

各訂約方	(a) 本公司；及 (b) 廣晟公司
借款額度	廣晟公司向公司提供專項環保借款，金額為人民幣30,495萬元。
借款期限	6個月(2020年12月20日起至2021年6月20日)
借款用途	專項用於本公司及下屬子公司環保項目建設及環保項目運營資金。
借款利息	按中國人民銀行同期貸款基準利率下浮10%(日利率計算基數為一年360天)收取利息。

董事會函件

借款展期協議履行中如遇中國人民銀行調整貸款利率的，廣晟公司有權按調整後的貸款利率和方式計算利息。

計息方式 借款資金按季計息，借款到期以實際佔用天數計算一次性還本付息。

擔保方式 借款展期無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

借款償還方式 由雙方根據經營情況及相關要求商定償還方式，包括但不限於向使用借款的項目公司進行債轉股等。如因客觀原因確實無法按約定實現借款用途，經雙方協商確認後，可對用途進行變更，或按廣晟公司要求歸還相應款項。

公司如要求借款展期，應在借款到期日前30日以內向廣晟公司提出書面申請，經廣晟公司同意後，簽訂借款展期協議。如未展期或未按約定實現借款用途，並未歸還相關款項，則從逾期之日起，以欠付本息為基數，每日按萬分之五的費率計收逾期利息。

交易的定價政策及定價依據 關聯交易遵循客觀、公平、公允的定價原則，經交易雙方充分協商，本次借款展期按中國人民銀行同期貸款基準利率下浮10%計收利息，無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保，公司承擔的利息費用公允、合理。借款展期相關條款屬公平合理，按一般商業條款進行，該交易乃於本公司日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

董事會函件

一、關聯方基本情況

公司名稱：	廣東省廣晟資產經營有限公司
類型：	有限責任公司
法定代表人：	劉衛東
註冊地址：	廣東省廣州市天河區珠江西路17號廣晟國際大廈50-58樓
註冊資本：	人民幣1,000,000萬元
成立日期：	1999年12月23日
經營範圍：	資產管理和運營，股權管理和運營，投資經營，投資收益的管理及再投資；省國資管理部門授權的其他業務；承包境外工程和境內國際招標工程，承包上述境外工程的勘測、諮詢、設計和監理項目，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；物業出租；稀土礦產品開發、銷售、深加工(由下屬分支機構持許可證經營)。

截至2019年末，廣晟公司經審計總資產為人民幣1,281.27億元，總負債為人民幣809.93億元，淨資產為人民幣471.34億元。2019年1-12月，廣晟公司經審計營業總收入人民幣603.45億元，淨利潤人民幣29.30億元。

廣晟公司截至2020年9月30日止未經審計總資產為人民幣1,310.23億元，總負債為人民幣874.01億元，淨資產為人民幣436.22億元。2020年1-9月，廣晟公司未經審計營業總收入人民幣507.03億元，淨利潤人民幣13.92億元。

根據相關核查情況，廣晟公司不屬於失信被執行人。

於該公告日期，廣晟公司及其下屬子公司合計持有公司股份226,147,494股，佔公司總股本的25.72%，為公司的控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，廣晟公司系本公司的關聯法人，借款展期協議構成關聯交易。

董事會函件

二、交易目的和對上市公司的影響

專項環保借款滿足了公司及下屬子公司環保項目建設及運營實際需要，有利於公司提高融資效率、降低資金成本，有利於加快推進危廢項目建設，進一步做大做強做優公司環保主業，保障公司持續高品質發展。

本次關聯交易事項體現了控股股東對公司的支持，保障公司正常生產經營活動對流動資金的需求，公司承擔的利息費用公允、合理，且無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保，不存在損害公司股東尤其是公司中小股東合法權益的情形，關聯交易的實施不會對公司產生不利影響，亦不影響本公司的獨立性。

三、2020年初至2020年12月11日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2020年初至2020年12月11日，公司與廣晟公司及其下屬子公司累計發生的關聯交易情況如下：

1. 日常關聯交易

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	合同簽訂金額 或預計金額 (人民幣萬元)	截至該公告 披露日 已發生金額 (人民幣萬元)
向關聯人銷售 產品、商品	廣晟公司及 其下屬子公司	銷售資源化產品	300.00	0
	深圳市中金嶺南 有色金屬股份 有限公司	銷售資源化產品	2,000.00	223.92
向關聯人提供勞務	廣晟公司及 其下屬子公司	提供工業廢物處理 服務和技術諮詢服務	700.00	440.17
	深圳市中金嶺南 有色金屬股份 有限公司	提供工業廢物處理服務	300.00	32.98

董事會函件

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	合同簽訂金額	截至該公告
			或預計金額	披露日
			(人民幣萬元)	(人民幣萬元)
接受或購買關聯人提供的勞務、商品	廣晟公司及其下屬子公司	接受勞務和購買商品	300.00	14.91
	廣州華建工程建築有限公司	接受工程服務	300.00	
	廣東中南建設有限公司	接受工程服務	3,000.00	2,120.47
	廣東中人集團建設有限公司	接受工程服務	4,000.00	1,489.93
	廣東一新長城建築集團有限公司	接受工程服務	747.00	205.60
合計	-	-	<u>11,647.00</u>	<u>4,527.98</u>

2. 其他關聯交易

關聯人	關聯交易內容	合同簽訂金額	截至該公告
		已發生金額	披露日
		(人民幣萬元)	(人民幣萬元)
廣晟公司	接受財務資助	11,000.00	11,000.00
廣東省廣晟財務有限公司	金融服務	24,000.00	8,162.70
		(存款額度)	(存款餘額)
		100,000.00	20,000.00
		(授信額度)	(短期借款餘額)

四、獨立董事事前認可和獨立意見

本公司第六屆董事會獨立董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生對本次關聯交易進行了事前認可，並發表獨立意見如下：

本次廣晟公司向公司提供專項環保借款，用於公司及下屬子公司環保項目建設及運營，有利於公司做大做強危廢主業，提高融資效率，降低資金成本，加快推進危廢項目建設，深化市場佈局，保障公司持續高品質發展。公司承擔的利息費用公允、合理，且無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保，借款條款屬公平合理，按一般商業條款進行，該交易乃於本公司日常及一般業務過程中進行，符合相關法律法規及制度的規定，不存在損害公司股東尤其是公司中小股東合法權益的情形，關聯交易的實施不會對公司產生不利影響，也不會影響公司的獨立性。公司董事會在對該議案進行表決時，關聯董事已依法回避表決，關聯交易的決策程序符合《公司法》、《深交所上市規則》及《公司章程》等有關規定。

本次關聯交易事項在提交董事會審議前已經得到獨立董事的事前認可，在表決通過本議案時，關聯董事已依法回避了表決，審議程序符合有關法律法規和公司章程的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。因此，獨立董事已同意該議案。

2. 建議採納2021年度日常關聯交易預計

一、日常關聯交易基本情況

(一) 關聯交易概述

根據2021年日常生產經營的需要，本公司及其控股子公司預計2021年度將與關聯方廣晟公司及其下屬企業(以下統稱「廣晟公司」、江蘇匯鴻國際集團股份有限公司(含其下屬分子公司，以下統稱「匯鴻集團」、惠州東江威立雅環境服務有限公司(以下簡稱「東江威立雅」、廣東安佳泰環保科技有限公司(以下簡稱「安佳泰」)發生向關聯方購銷產品、提供及接受勞務等日常關聯交易，預計總金額將不超過人民幣35,800.00萬元(不含稅)。

2021年2月3日，本公司第七屆董事會第三次會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》。董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生為關聯董事，對本議案迴避表決，其餘非關聯董事一致同意。

2021年度日常關聯交易預計金額上限為人民幣35,800.00萬元(不含稅)，根據《深交所上市規則》和《公司章程》的規定，本次日常關聯交易尚需提交本公司股東大會審議批准。

董事會函件

(二) 2021年日常關聯交易預計類型及金額

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額	截至2021年	上年發生金額 (未經審計， 人民幣萬元)
				或預計金額 (人民幣萬元)	2月3日 已發生金額 (人民幣萬元)	
向關聯人銷售產品、商品	廣晟公司	銷售資源化產品		2,000.00	36.83	260.74
	小計	-		2,000.00	36.83	260.74
向關聯人提供勞務	廣晟公司	提供工業廢物處理 服務和技術諮詢 服務		2,000.00	90.48	743.33
	東江威立雅	提供工業廢物處理 服務		15,000.00	265.45	8,823.89
	小計	-		17,000.00	355.93	9,567.22
接受或購買關聯人提供的 勞務、商品	廣晟公司	接受勞務和購買 商品	詳見 「關聯交易的 定價依據和 交易價格」章節	10,000.00	137.06	4,028.68
	東江威立雅	接受工業廢物處理 服務		3,000.00	73.52	875.47
	安佳泰	接受工業廢物處理 服務		2,000.00	0.00	0.00
	匯鴻集團	租金、物業費及 裝修費		300.00	11.11	31.03
	小計	-			15,300.00	221.70
其他通過約定可能造成資源 或者義務轉移的事項	東江威立雅	提供品牌服務		1,500.00	45.03	828.78
	小計	-		1,500.00	45.03	828.78
合計	-	-		<u>35,800.00</u>	<u>659.48</u>	<u>15,591.92</u>

董事會函件

(三) 上一年度日常關聯交易實際發生情況

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	實際發生金額 (未經審計， 人民幣萬元)	預計金額 (人民幣萬元)	實際發生額 佔同類業務 比例 (%)	實際發生額 與預計金額 差異 (%)	披露日期與索引
向關聯人銷售產品、商品	廣晟公司	銷售資源化產品	0.00	300.00	0.00%	-100%	
	深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	銷售資源化產品	260.74	2,000.00	0.25%	-87%	
	小計	-	260.74	2,300.00	0.25%	-89%	
向關聯人提供勞務	廣晟公司	提供工業廢物處理服務和技術諮詢服務	696.19	700.00	0.44%	-1%	
	東江威立雅	提供工業廢物處理服務	8,823.89	15,000.00	5.56%	-41%	
	深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	提供工業廢物處理服務	47.14	300.00	0.03%	-84%	
	小計	-	9,567.22	16,000.00	6.03%	-40%	詳見本公司於2020年2月6日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》。
接受或購買關聯人提供的勞務、商品	廣晟公司	接受勞務和購買商品	14.91	300.00	0.02%	-95%	
	東江威立雅	接受工業廢物處理服務	875.47	6000	0.89%	-85%	
	廣州華建工程建築有限公司	接受工程服務	0.00	300	0.00%	-100%	
	廣東中南建設有限公司	接受工程服務	2,120.47	3000	2.16%	-29%	
	廣東中人集團建設有限公司	接受工程服務	1,687.70	4000	1.72%	-58%	
	匯鴻集團	租金、物業費及裝修費	31.03	100	0.03%	-69%	
小計	-	4,729.58	13,700.00	4.81%	-65%		
其他通過約定可能造成資源或者義務轉移的事項	東江威立雅	提供品牌服務	828.78	1,500.00	20.40%	-45%	
	小計	-	828.78	1,500.00	20.40%	-45%	
合計	-	-	15,386.32	33,500.00	-	-54%	

董事會函件

公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

2020年全年工業危廢處理市場變化、關聯方所處行業變化及業務調整等原因，公司與關聯方發生的關聯交易與年初預計產生一定的差異，造成差異的原因主要是因為外部因素造成的，與年初預計造成差異屬於正常情況，對公司日常經營及業績不會產生較大影響。

公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

公司2020年關聯交易實際發生總額低於預計金額，主要是由於工業危廢處理市場變化、關聯方所處行業變化及業務調整等外部因素造成的。公司根據市場需求和自身情況，及時調整銷售及處理安排，符合公司生產經營實際需要。公司日常關聯交易嚴格遵循「公開、公平、公正」的交易原則，不存在損害公司及其股東利益的情形。

二、關聯人介紹和關聯關係

(一) 關聯人基本情況

1. 廣晟公司

公司名冊：	廣東省廣晟資產經營有限公司
註冊地址：	廣東省廣州市天河區珠江西路17號廣晟國際大廈50-58樓
註冊資本：	人民幣1,000,000萬元
經營範圍：	資產管理和運營，股權管理和運營，投資經營投資收益的管理及再投資；省國資管理部門授權的其他業務；承包境外工程和境內國際招標工程，承包上述境外工程的勘測、諮詢、設計和監理項目，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；物業出租；稀土礦產品開發、銷售、深加工。

截至2019年末，廣晟公司經審計總資產為人民幣1,281.27億元，總負債為人民幣809.93億元，淨資產為人民幣471.34億元。2019年1-12月，廣晟公司經審計營業總收入人民幣603.45億元，淨利潤人民幣29.30億元。

廣晟公司截至2020年9月30日止未經審計總資產為人民幣1,310.23億元，總負債為人民幣874.01億元，淨資產為人民幣436.22億元。2020年1-9月，廣晟公司未經審計營業總收入人民幣507.03億元，淨利潤人民幣13.92億元。

根據相關核查情況，廣晟公司不屬於失信被執行人。

董事會函件

因預計廣晟公司的下屬企業與公司及控股子公司發生日常關聯交易的關聯人數較多，難以披露全部關聯人信息，因此對於預計發生交易金額小於人民幣300萬元或未達到公司2019年度經審計淨資產0.5%的關聯人，以同一控股股東為口徑進行合併列示。

2. 匯鴻集團

公司名稱：江蘇匯鴻國際集團股份有限公司

註冊地址：南京市白下路91號

註冊資本：2,242,433,192元

經營範圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務，國內貿易，國內外投資，紡織原料及製成品的研發、製造、倉儲，電子設備研發、安裝、租賃，計算機軟硬件、電子產品及網絡工程設計、安裝、諮詢與技術服務，房地產開發，房屋租賃，物業管理服務、倉儲。危險化學品批發；預包裝食品兼散裝食品、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發，燃料油銷售，糧食收購與銷售。

截至2019年末，匯鴻集團經審計總資產人民幣252.33億元，總負債為人民幣186.74億元，淨資產為人民幣65.59億元。2019年1-12月，匯鴻集團經審計營業總收入人民幣355.78億元，淨利潤人民幣4.99億元。

匯鴻集團截至2020年9月30日止未經審計總資產為人民幣273.96億元，總負債為人民幣208.14億元，淨資產為人民幣65.81億元。2020年1-9月，匯鴻集團未經審計營業總收入人民幣261.56億元，淨利潤人民幣2.31億元。

董事會函件

根據相關核查情況，匯鴻公司不屬於失信被執行人。

因預計匯鴻公司的下屬企業與公司及控股子公司發生日常關聯交易的關聯人數較多，難以披露全部關聯人信息，因此對於預計發生交易金額小於人民幣300萬元或未達到公司2019年度經審計淨資產0.5%的關聯人，以同一控股股東為口徑進行合併列示。

3. 東江威立雅

公司名稱：	惠州東江威立雅環境服務有限公司
註冊地址：	廣東省惠東縣梁化鎮石屋寮南坑
註冊資本：	人民幣6,000.00萬元
經營範圍：	在惠東縣梁化鎮石屋寮南坑投資、建設、營運和管理危險廢物安全填埋、危險廢物焚燒處理、廢電池回收處理、劇毒化學品廢物處理及綜合利用。工業固體廢物處理處置項目的開發、設計、建設及相關服務；環境污染治理設施的運營服務；環保技術開發、諮詢、交流、管理服務；危險廢物處理處置技術服務。
股權結構：	東江環保股份有限公司(持有其50%股權)；威立雅環境服務香港有限公司(持有其50%股權)

董事會函件

東江威立雅向公司提供的財務資料情況如下：

截至2019年末，東江威立雅經審計總資產為人民幣43,154.43萬元，總負債為人民幣20,194.75萬元，淨資產為人民幣22,959.69萬元。2019年1-12月，東江威立雅經審計營業總收入人民幣34,170.63萬元，淨利潤人民幣1,573.07萬元。

東江威立雅截至2020年9月30日止未經審計總資產為人民幣39,780.03萬元，總負債為人民幣17,729.33萬元，淨資產為人民幣22,050.69萬元。2020年1-9月，東江威立雅未經審計營業總收入人民幣20,925.52萬元，淨利潤人民幣2,343.33萬元。

根據相關核查情況，東江威立雅不屬於失信被執行人。

4. 安佳泰

公司名稱：	廣東安佳泰環保科技有限公司
註冊地址：	廣東省惠東縣梁化鎮石屋寮村南坑
註冊資本：	人民幣17,500.00萬元
經營範圍：	在惠東縣梁化鎮石屋寮南坑投資、建設、營運和管理危險廢物(焚燒類廢物、物理化學類廢物、廢日光燈管)收集、暫存、處理及綜合利用。
股權結構：	惠州東江威立雅環境服務有限公司持有安佳泰70%股權；廣東東寰危險廢物綜合處理示範中心有限公司持有安佳泰30%股權。

董事會函件

安佳泰向公司提供的財務資料情況如下：

截至2019年末，安佳泰經審計總資產為人民幣15,670.76萬元，總負債為人民幣192.51萬元，淨資產為人民幣15,478.25萬元。2019年度，安佳泰處於項目建設期。

截至2020年9月30日，安佳泰未經審計總資產為人民幣15,259.27萬元，總負債為人民幣135.75萬元，淨資產為人民幣15,123.53萬元。2020年1-9月，安佳泰處於項目建設期。

根據相關核查情況，安佳泰不屬於失信被執行人。

(二) 與本公司的關聯關係

於最後實際可行日期，廣晟公司及其下屬子公司合計持有公司股份226,147,494股，佔公司總股本的25.72%，為公司的控股股東。按照深交所上市規則相關規定，廣晟公司及其下屬企業系本公司的關聯法人。

於最後實際可行日期，匯鴻集團及其下屬子公司合計持有公司股份94,287,507股，佔公司總股本的10.72%，為公司第二大股東。按照深交所上市規則相關規定，匯鴻集團及其下屬企業系本公司的關聯法人。

東江威立雅未與本公司合併會計報表，為本公司的參股公司。本公司的高級管理人員王石先生在東江威立雅擔任董事職務，按照深交所上市規則相關規定，東江威立雅系本公司的關聯法人。

安佳泰未與本公司合併會計報表，為本公司的參股公司。本公司的高級管理人員王石先生在安佳泰擔任董事職務，按照深交所上市規則相關規定，安佳泰系本公司的關聯法人。

(三) 履約能力分析

上述關聯方，以往履約情況良好，經營情況正常，財務狀況穩定，目前對本公司的款項均不存在形成壞賬的可能性，也不存在不能履約的可能性。

三、關聯交易的定價依據和交易價格

本集團與關聯方之間的關聯交易均為基於公平合理的原則，按照一般商業條款，參考現行市價或成本加上合理的利潤比率，雙方協商確定，不存在損害本公司和其他股東利益的行為。

本集團將根據日常生產經營的實際情況，按照公開、公平、公正、公允為原則，與關聯方簽訂相關合同並進行交易。

四、關聯交易目的和對本公司的影響

(一) 關聯交易的目的

本公司及控股子公司與關聯方之間發生的主要為產品購銷及接受勞務等日常關聯交易，可以擴大本公司產品銷售的同時減少本公司相關銷售費用，有效促進本公司生產經營的持續穩定發展。

(二) 對本公司的影響

本公司及控股子公司與關聯方之間發生的關聯交易，是結合本公司及控股子公司日常生產經營實際情況開展的日常經營業務，以公開、公平、公正、公允為原則，不存在損害本公司及廣大股東利益的情況。對本公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響，亦不影響本公司的獨立性。

五、獨立董事的核查意見

本公司第七屆董事會獨立董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士對2021日常關聯交易預計事項進行了事前認可，並發表獨立意見如下：

董事會函件

公司日常關聯交易預計是基於公司2021年日常經營需要，符合公司目前及未來的業務需求。關聯交易預計遵循平等、自願、等價、有償的原則，交易價格按市場價格確定，定價公允，未違反公開、公平、公正的原則。日常關聯交易預計不會對公司的獨立性產生影響，亦不存在貨款不能收回和損害公司整體利益及中小股東的合法權益的情形，符合公司長遠發展戰略規劃，有利於公司的持續穩健發展。

公司董事會在審議2021年度日常關聯交易預計議案時，關聯董事迴避表決，其表決程序及過程符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不會損害公司及廣大股東利益。該事項在提交董事會審議前已經得到獨立董事的事前認可，同意本議案。

3. 制訂《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》

為進一步提高公司管理水準，建立和完善本公司激勵約束機制，充分調動公司董事長及高級管理人員的積極性和創造性，為本公司和股東創造更大效益，按照責、權、利對等原則，根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，結合行業特點和公司實際，制定《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》。本董事長及高級管理人員薪酬與考核方案請見附錄一。

4. 制訂《董事長及高級管理人員績效考核方案》

為強化董事長及高級管理人員責任意識和結果導向意識，保障績效考核的有效實施，制訂《董事長及高級管理人員績效考核方案》。本董事長及高級管理人員績效考核方案請見附錄二。

董事會函件

5. 建議2021年度申請銀行綜合授信額度

茲題述本公司日期為2021年2月25日之海外監管公告，內容有關2021年度申請銀行綜合授信額度，董事會批准及決議向股東提呈以供考慮及酌情通過批准本公司2021年度擬向銀行申請不超過人民幣146億元的綜合授信額度，具體情況如下：

為滿足公司生產經營資金需求，2021年度公司及下屬公司(含全資子公司、控股子公司、孫公司)擬向銀行申請不超過人民幣146億元的綜合授信額度，授信形式包括但不限於流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保理、保函、開立信用證、票據貼現等授信業務。擬申請銀行綜合授信額度具體情況如下：

序號	授信銀行	申請	
		授信額度 (人民幣萬元)	授信期限
1	興業銀行股份有限公司深圳高新區支行	120,000.00	具體以授信
2	招商銀行股份有限公司深圳分行	100,000.00	協議約定
3	中信銀行股份有限公司深圳分行	30,000.00	為準
4	滙豐銀行(中國)有限公司深圳分行	50,000.00	
5	中國民生銀行股份有限公司深圳分行	30,000.00	
6	中國銀行股份有限公司 深圳高新區支行	30,000.00	
7	平安銀行股份有限公司深圳分行	100,000.00	
8	北京銀行股份有限公司深圳分行	65,000.00	
9	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 深圳分行	100,000.00	
10	中國農業銀行股份有限公司深圳鳳凰支行	60,000.00	
11	中國工商銀行股份有限公司深圳高新區支行	40,000.00	
12	光大銀行股份有限公司深圳分行	47,000.00	
13	交通銀行股份有限公司深圳分行	100,000.00	
14	廣發銀行股份有限公司深圳分行	60,000.00	
15	寧波銀行股份有限公司深圳分行	30,000.00	

董事會函件

序號	授信銀行	申請	
		授信額度	授信期限
		(人民幣萬元)	
16	江蘇銀行股份有限公司深圳分行	50,000.00	
17	上海銀行股份有限公司深圳分行	40,000.00	
18	中國進出口銀行深圳分行	65,000.00	
19	中國農業發展銀行深圳分行	120,000.00	
20	興業銀行股份有限公司廈門分行	11,600.00	
21	廈門銀行股份有限公司	10,000.00	
22	湖北江陵農村商業銀行股份有限公司	1,000.00	
23	中國工商銀行股份有限公司江陵支行	15,000.00	
24	江蘇如東農村商業銀行股份有限公司 光榮支行	10,000.00	
25	中國建設銀行股份有限公司如東支行	10,000.00	
26	興業銀行股份有限公司南平支行	20,000.00	
27	中國工商銀行股份有限公司佛山分行	30,000.00	
28	中國工商銀行股份有限公司紹興分行	3,000.00	
29	中國建設銀行股份有限公司揭陽市分行	26,400.00	
30	中國工商銀行股份有限公司揭陽分行	30,000.00	
31	中國建設銀行股份有限公司珠海市分行	30,000.00	
32	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司綿陽市分行	26,000.00	
	合計	<u>1,460,000.00</u>	

上述授信額度並非公司實際融資金額，具體融資金額將根據公司生產經營實際資金需求確定。在上述授信額度和有效期內，公司可根據經營情況增加授信銀行範圍或調整銀行之間的授信額度，授信額度可循環使用。具體融資金額、授信期限及其他相關條款將視公司實際需求而定，以銀行與公司實際簽署的相關協議為準。

董事會函件

該事項尚待通過股東於臨時股東大會上審議批准，授信額度有效期自股東大會審議通過之日起至2022年度綜合授信額度股東大會審議通過之日止；並提請臨時股東大會授權董事長或其指定授權代理人辦理上述授信額度相關申請事宜及簽署相關法律文件。

臨時股東大會及暫停辦理H股股東登記手續

謹訂於2021年3月23日(星期二)下午三時正於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行臨時股東大會通告載於本通函第41頁至42頁內。

本公司將由2021年3月17日(星期三)至2021年3月23日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東登記手續以確定有權出席臨時股東大會及於會議上投票的股東，於該期間不會辦理股份過戶登記。為享有權利出席臨時股東大會並於會上投票，股份過戶文件連同有關H股股票須於切實可行的情況下儘快且無論如何不得遲於2021年3月16日(星期二)下午四時三十分遞交本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。於2021年3月16日(星期二)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的股東，將有權出席臨時股東大會(就H股持有者而言)並於會上投票。

臨時股東大會的代表委任表格隨附於本通函。務請儘快將代表委任表格按其印列之指示填妥並在可行情況下儘快交回本公司H股股份登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)，惟無論如何在臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年3月22日(星期一)下午三時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

上市規則要求

根據上市規則規定，股東大會須以投票方式進行表決。因此，提呈臨時股東大會表決之決議案將以投票方式進行。

董事會函件

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

經考慮本通函所載理由後，董事認為乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦建議股東投票贊成於臨時股東大會上提呈之決議案。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國深圳市，2021年3月8日

東江環保股份有限公司
董事長及高級管理人員薪酬與考核方案

第一章 總則

- 第一條** 為進一步提高東江環保股份有限公司(下稱「公司」)管理水準，建立和完善激勵約束機制，充分調動公司董事長及高級管理人員的積極性和創造性，為公司和股東創造更大效益，按照責、權、利對等原則，根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，根據公司實際和行業特點，制訂本方案。
- 第二條** 本方案適用於公司董事長及高級管理人員(以下簡稱「**高管人員**」)，**高管人員**包括總裁、副總裁、財務負責人等《公司章程》認定的高級管理人員。
- 第三條** 薪酬的確定遵循以下原則：
- (一) 堅持按勞分配與責、權、利相結合；
 - (二) 堅持市場導向，結合行業屬性和公司發展情況；
 - (三) 堅持薪酬水準與公司經營效益及目標掛鉤；
 - (四) 堅持薪酬與公司長遠利益相結合的原則，強化激勵和約束，促進公司長期穩定發展。

第二章 薪酬構成及考核係數確定

第四條 薪酬由年薪、增量獎勵、特殊貢獻獎、任期激勵收入四部分構成。

第五條 年薪由基本年薪和績效年薪構成。

第六條 基本年薪是指年度固定的基本收入，一般每年核定一次。基本年薪基準值根據深圳上年度城鎮非私營單位在崗職工平均工資(低於廣州標準的，參考廣州標準)的4倍確定。

第七條 績效年薪基準值以基本年薪基準值為基數，董事會根據公司年度綜合考核評價係數，結合公司績效調節係數、年度考核淨利潤完成率確定。

(一) 公式：績效年薪基準值=基本年薪基準值×公司年度綜合考評係數×公司績效調節係數×考核淨利潤完成率

(二) 公司年度綜合考評係數根據年度考核指標完成情況對應的考評得分確定，最高不超過2。詳見表1。

表1：公司年度綜合考評分數與係數對應表

考評等級	考評得分	綜合考評係數
優秀	90分(含)以上	1.5(含)-2
良好	80分(含)-90分	1(含)-1.5
一般	60分(含)-80分	0.5(含)-1
較差	60分以下	0

(三) 公司績效調節係數主要根據年度考核淨利潤，綜合考慮政府政策調整、行業及市場變化等因素確定，最高不超過3，詳見表2。

表2：績效調節係數與年度考核淨利潤完成值對應表

年度考核淨利潤P		績效調節係數
P < 0	減虧	0.3(含)-0.6
	增虧	0(含)-0.3
0 ≤ P < 2000萬元		0.6(含)-0.7
2000萬元 ≤ P < 4000萬元		0.7(含)-0.8
4000萬元 ≤ P < 1億元		0.8(含)-1
1億元 ≤ P < 2億元		1(含)-1.2
2億元 ≤ P < 5億元		1.2(含)-1.8
5億元 ≤ P < 8億元		1.8(含)-2.4
P ≥ 8億元		2.4(含)-3

(四) 董事會確定年度考核淨利潤目標值及完成值，考核淨利潤完成率=考核淨利潤完成值/目標值，如考核淨利潤完成率≥1，取1；考核淨利潤完成率<1，取實際數。如公司實際經營出現特殊情況進行調整的，需要提交董事會審批。

第八條 公司超額完成當年考核淨利潤目標可額外提取增量獎勵。增量獎勵方案和增量獎勵總額經公司董事會審批後生效，董事長、高級管理人員的分配方案由董事會審議通過後執行。

第九條 特殊貢獻獎是指公司在重大項目投資、資本運作、資產盤活、扭虧增盈、履行社會責任等方面取得突出成績或作出重大貢獻的，可以向公司董事會申報特殊貢獻獎勵，獎勵總額不超過100萬元，分配方案由董事會審議通過後執行。

第十條 任期激勵收入是指與任期考核評價結果相聯繫的收入。任期考核以三年為考核期，根據任期考核評價結果，在不超過任期內年薪(基本年薪和績效年薪)總水準的10%以內確定，原則上任期綜合考評在一般等級及以上的，方可領取任期激勵。任期考核是在任期內各年度綜合考核結果基礎上，考核企業資本保值增值率、創新力、化解歷史遺留問題能力與重大風險防控能力。任期考核方案另行制定，經公司董事會審批後執行。

第十一條 社會保險及其它福利待遇按國家有關規定和本公司相關管理制度執行。

第十二條 所有薪酬、獎勵為稅前收入，不包括公司為個人繳納的社保、公積金等按規定應由公司承擔的費用。個人所得稅由公司依法代扣代繳，公司不得為個人負擔個人所得稅。

第十三條 董事長及高級管理人員按照國家有關規定參加基本養老保險和基本醫療保險，按照國家有關規定參加企業年金和補充醫療保險的，繳費比例不得超過國家規定的標準。

第十四條 公司可通過實施股權激勵計劃等方式進一步完善長效激勵與約束機制。

第三章 個人薪酬核算及支付

第十五條 董事長及高管人員的個人年薪是結合個人崗位分配係數確定。公式為：個人年薪=(基本年薪基準值+績效年薪基準值)×個人崗位分配係數

第十六條 具體參與人員及個人崗位分配係數由公司董事會合理確定。其中：董事長係數為1，總裁的係數為0.95，其他高管人員依據其崗位價值和承擔風險等因素，係數按0.6至0.9倍核定。

第十七條 個人實際年薪是根據公司年度實際業績達成情況核定的可清算年薪，結合個人崗位分配係數、個人年度考核結果核定。

個人年度考核結果分為優秀A、稱職B、基本稱職C、不稱職D四個考核等級，考核得分90(含)以上為優秀(A)，80分(含)~90分為稱職(B)，60分(含)~80分為基本稱職(C)，60分以下為不稱職(D)。個人年度考核結果為優秀或稱職的，個人崗位分配係數按第十六條規定核定；個人年度考核結果為基本稱職的，董事長分配係數不得超過0.8，總裁不得超過0.75，其他高管人員不得超過0.6；個人年度業績考核結果為不稱職的，不得領取績效年薪。

第十八條 基本年薪按月支付。為體現全面預算管理對經營管理的指導作用，確保薪酬發放的均衡性，績效年薪按序時進度完成目標任務時，可在不超過預測績效年薪60%的範圍內按月預發。

第十九條 任期激勵收入在任期考核結束後兩年內支付，原則上從任期結束後的第一年起按6:4的比例逐年兌現。

第二十條 任期末滿解聘按以下原則計發薪酬。基本年薪計發至離崗日期。績效年薪等浮動薪酬根據不同情形予以計發：屬個人辭職，未滿考核週期的績效年薪和任期激勵不再補發；因考核不稱職、按有關制度受到降職及以上處分的，未滿考核週期的績效年薪和任期激勵不再發放；非本人原因任期末滿的、協商解聘的，按崗位實際任職時間、視績效完成情況計發。

第四章 個人績效考核結果確定

第二十一條 董事長及高管人員的績效考核實行年度考核與任期考核相結合。按崗位分工和工作職責不同，考核指標一般由公司業績指標、分管業務指標、個人專項工作指標及個人綜評指標構成。董事長及高管人員的業績目標由董事會審定，如經營環境等外界條件發生重大變化，或遇內部調崗或工作內容調整，應及時調整任期及年度業績目標。

第二十二條 年度業績考核以會計年度作為考核週期，在任期或年度結束時，個人撰寫書面報告並進行述職，由董事會按照崗位職責、個人年度業績目標責任書，對個人考核內容及指標完成情況進行綜合考評。任期考核與任期第三年的年度考核結合進行，由董事會按照個人任期業績責任書，結合年度考核結果進行綜合考評。具體考核實施方案另行制定，按程序報批後執行。

第五章 薪酬管理與監督

第二十三條 在下屬全資、控股、參股企業或其他本企業以外單位兼職的，不得在兼職企業(單位)領取工資、獎金、津貼等任何形式的報酬。

第二十四條 達到法定退休年齡退休，按規定領取養老金的，除按當年崗位實際工作月數計提的績效年薪、任期激勵收入、特殊貢獻獎、增量獎勵、中長期激勵等收入外，不在公司領取薪酬。

第六章 約束機制

第二十五條 董事長及高管人員因違紀違規受到紀律處分或行政處分的，依據其所受處分情況扣減當年績效年薪及任期激勵收入的10%至100%，具體處罰措施按照公司及上級有關規定執行。

第二十六條 被取保候審、監視居住、刑事拘留、逮捕期間，停發個人薪酬待遇；發生違法犯罪行為被追究刑事責任的，全額扣減當年績效年薪以及本任期內的全部任期激勵收入，同時依據相關制度規定追究相應責任。

第七章 附則

- 第二十七條 本方案經董事會審議並經股東大會批准後，自2020年1月1日起生效實施。
- 第二十八條 自本方案生效之日起，公司《董事長薪酬與考核方案》和《高級管理人員薪酬與考核方案》自動失效。

東江環保股份有限公司
2021年2月25日

東江環保股份有限公司 董事長及高級管理人員績效考核方案

為強化董事長及高級管理人員責任意識和結果導向意識，保障績效考核的有效實施，制定本方案。

一、考核對象

本方案適用於公司董事長及高級管理人員(以下簡稱「**高管人員**」)，高管人員包括總裁、副總裁、財務負責人等《公司章程》認定的高級管理人員。

二、個人年度績效考核

(一) 個人年度業績目標由公司業績指標、分管業務指標、專項工作指標和個人綜評指標構成，並根據崗位和分工設定考核指標結構及權重。

董事長、總裁的個人年度業績目標包括公司業績指標(權重80%)和個人綜評指標(20%)。

副總裁、財務負責人等《公司章程》認定的高級管理人員的個人年度業績目標包括公司業績指標(權重50%)、分管業務指標(權重20%)、專項工作指標(權重10%)和個人綜評指標(權重20%)。

(二) 年度考核指標評價規則

1. 公司業績指標

由董事會確定年度考核指標並進行考核評價。主要考核公司效益、核心工作、黨建工作、領導班子建設等內容。

2. 分管業務指標

根據高管人員所分管部門或業務單位的年度考核結果來確定，如分管多個部門或單位，則取全部分管部門或單位的績效考核分數的平均分。

3. 專項工作指標

根據年度公司重點工作方向，選取高管人員的個人重點專項工作1-3項進行考核，由董事長和總裁予以評分；其中董事長評分權重為60%，總裁評分權重為40%。

評分標準：專項工作如有量化指標，按量化指標設定計算公式；考核得分按90分(含)以上為優秀、80分(含)~90分為良好、60分(含)~80分為基本完成(C)、60分以下為有待改進(D)進行評定。

4. 個人綜評指標

具體指標	指標權重
政治素質	4%
職業素養	4%
工作作風	4%
履職能力	4%
廉潔自律	4%
合計	20%

董事長的個人綜評考評主體由總裁、公司副職領導組成，評分按參評人的平均分計算。

總裁、公司副職領導的個人綜評考評主體由董事長、總裁、公司副職領導、總部部門負責人、四部一院負責人組成，評分按加權平均分計算，具體考核權重如下表：

項目	被考核人		說明
	總裁	公司副職領導	
董事長	50%	35%	可自評，按平均分計算
總裁	/	25%	
公司副職領導	30%	20%	
總部部門負責人、四部一院負責人	20%	20%	按平均分計算
合計	<u>100%</u>	<u>100%</u>	

(三) 考核程序

年度考核以會計年度作為考核週期，每年一般應當在公司經營業績目標責任書下達後的一個月內，簽訂個人年度業績目標責任書。

年度結束時，個人撰寫書面報告並進行述職。述職內容主要包括：分管工作完成情況；負責的重點或專項工作推進情況；對公司整體工作的推進作用和貢獻度；相互配合、協作支援情況等等。由董事會按照崗位職責、個人年度業績目標責任書，對個人考核內容及指標完成情況進行綜合考評；聘任未滿一年的，按實際在崗月份進行考核。

(四) 個人年度績效考核結果分為優秀A、稱職B、基本稱職C、不稱職D四個考核等級，考核得分90(含)以上為優秀(A)，80分(含)~90分為稱職(B)，60分(含)~80分為基本稱職(C)，60分以下為不稱職(D)。

個人考核等級與公司年度考核評價結果掛鉤。公司年度考核為一般等級的，董事長、總裁不可以評為優秀；公司年度考核為較差等級的，董事長、總裁不可以評為稱職及以上等級，高管人員均不可以評為優秀。

三、個人任期業績考核

董事長及高級管理人員任期期限一般為三年，聘任時簽訂個人任期業績目標責任書，任期考核是在任期內各年度綜合考核結果基礎上，考核企業資本保值增值率、創新力、化解歷史遺留問題能力與重大風險防控能力。任期考核與任期第三年的年度考核結合進行，由董事會按照個人任期業績責任書，結合公司年度考核結果進行綜合考評。

本方案經董事會審議並經股東大會批准後，自2020年1月1日起生效實施。

附件1：年度績效考核指標表(董事長、總裁)

附件2：年度績效考核指標表(其他高管人員)

附件3：個人任期業績目標責任書

附件4：個人年度業績目標責任書

東江環保股份有限公司

2021年2月25日

附件1：年度績效考核指標表(董事長、總裁)

序號	考核維度	考核指標	權重 (%)	計算公式或計分方法
1	公司業績指標	由經營效益、核心工作、 黨建工作、領導班子建設 等指標構成	80%	具體按董事會年度績 效考核方案執行
2	個人綜評指標	政治素質	4%	90分(含)以上為優秀、
		職業素養	4%	80分(含)~90分為良
		工作作風	4%	好、60分(含)~80分
		履職能力	4%	為基本完成(C)、60分
		廉潔自律	4%	以下為有待改進(D)； 按考核人的加權平均分計算。
	合計		100%	

附件2：年度績效考核指標表(其他高管人員)

序號	考核維度	考核指標	權重 (%)	計算公式或計分方法
1	公司業績指標	由經營效益、核心工作、 黨建工作、領導班子建設 等指標構成	50%	具體按董事會年度績 效考核方案執行
2	分管業務指標	單位/部門的年度經營考核 目標	20%	取分管部門、單位績效 考核的平均分
3	專項工作指標	1-3項專項工作	10%	90分(含)以上為優秀、 80分(含)~90分為良 好、60分(含)~80分 為基本完成(C)、60分 以下為有待改進(D)
4	個人綜評指標	政治素質 職業素養 工作作風 履職能力 廉潔自律	4% 4% 4% 4% 4%	90分(含)以上為優秀、 80分(含)~90分為良 好、60分(含)~80分 為基本完成(C)、60分 以下為有待改進(D)； 按考核人的加權平均 分計算。
	合計		100%	

附件3：

個人任期業績目標責任書

甲方：東江環保股份有限公司

乙方：身份證號：

根據甲方_____年至_____年的工作目標，結合董事會下達的業績考核目標，按照責、權、利對等的原則，雙方在協商一致的基礎上簽訂_____年至_____年任期業績目標責任書。

一、考核週期

_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

二、被考核對象

被考核對象：_____，現任職務：_____

三、業績目標

甲方對乙方工作業績完成情況實行任期考核，乙方工作業績目標經甲方審定，並按規定程序備案。

任期工作業績目標為：

1.

2.

3.

四、考核期內由於重大政策變化、嚴重自然災害、清產核資、資產重組等對企業經營管理造成重大影響的，甲方可以根據具體情況，經雙方協商一致，調整乙方考核內容。

五、甲方組織開展個人任期業績考核工作，將考核結果報董事會審定，根據董事會回饋的最終考核結果，按董事會簽發相關方案對乙方實施獎懲。

- 六、 乙方應及時向甲方報告責任書執行中出現的重大事項，做好企業經營風險防控，確保企業穩定持續發展。並嚴格遵守國家及企業相關制度規定，依法依規推進工作，規範財務核算，確保考核指標相關的所有資料真實、完整，如實反映經營成果。
- 七、 本責任書一經簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得隨意變更或解除。如被考核對象遇不可抗力因素或無法預見的國家法律法規變更，致使本責任書無法履行，經雙方協商一致，方可變更或解除。
- 八、 本責任書未盡事宜由雙方另行協商，並可簽訂補充檔，作為本責任書附件。
- 九、 本責任書一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

甲方：

乙方(簽字)：

負責人(簽字)：

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

簽訂地點：深圳市南山區

附件4：

個人年度業績目標責任書

甲方：東江環保股份有限公司

乙方：身份證號：

根據甲方年度工作目標，結合董事會下達的年度業績等考核目標，按照責、權、利對等的原則，雙方在協商一致的基礎上簽訂年度業績目標責任書。

一、考核週期

_____年1月1日起至_____年12月31日止

二、被考核對象

被考核對象：_____，現任職務：_____。

三、業績目標

甲方對乙方工作業績完成情況實行年度考核，乙方工作業績目標經甲方審定，並按規定程序備案。

年度工作業績目標為：

1·

2·

3·

四、考核期內由於重大政策變化、嚴重自然災害、清產核資、資產重組等對企業經營管理造成重大影響的，甲方可以根據具體情況，經雙方協商一致，調整乙方考核內容。

五、甲方組織開展個人年度業績考核工作，將考核結果報董事會審定，根據董事會回饋的最終考核結果，按董事會簽發相關方案及甲方相關規定，對乙方實施獎懲。

- 六、 乙方應及時向甲方報告責任書執行中出現的重大事項，做好企業經營風險防控，確保企業穩定持續發展。並嚴格遵守國家及企業相關制度規定，依法依規推進工作，規範財務核算，確保考核指標相關的所有資料真實、完整，如實反映經營成果。
- 七、 本責任書一經簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得隨意變更或解除。如被考核對象遇不可抗力因素或無法預見的國家法律法規變更，致使本責任書無法履行，經雙方協商一致，方可變更或解除。
- 八、 本責任書未盡事宜由雙方另行協商，並可簽訂補充檔，作為本責任書附件。
- 九、 本責任書一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

甲方：

乙方(簽字)：

負責人(簽字)：

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

簽訂地點：深圳市南山區

2021年第一次臨時股東大會通告



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告東江環保股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年3月23日(星期二)下午三時正，假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行本公司2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 關於控股股東向公司提供借款展期暨關聯交易的議案；
2. 關於2021年度日常關聯交易預計的議案；
3. 關於《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》的議案；
4. 關於《董事長及高級管理人員績效考核方案》的議案；及
5. 關於2021年度申請銀行綜合授信額度的議案。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國深圳市，2021年2月25日

* 僅供識別

2021年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將由2021年3月17日(星期三)至2021年3月23日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不接受進行股份過戶。為確定符合資格出席臨時股東大會及在會上投票的本公司股東(「股東」)，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2021年3月16日(星期二)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)。
2. 於2021年3月16日(星期二)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人符合出席臨時股東大會並在會上投票之資格。
3. 無論閣下擬否出席臨時股東大會，務請盡快將隨本函附上的代表委任表格按其印列之指示填妥並在可行情況下盡快交回H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)，但無論如何在臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年3月22日(星期一)下午三時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按本身意願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
4. 隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格。如屬聯名持有人，代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。但如超過一名聯名持有人親身及委派代表出席臨時股東大會，則只可由在股東名冊內就有關聯名股權排名最先的聯名持有人投票。
5. 倘代表委任表格由授權書或其他授權下的授權代表簽署，則須於提呈上述代表委任表格之同時，提交經公證人簽署證明的授權書副本。
6. 股東及其委任代表於出席臨時股東大會時須提交身份證明文件。
7. 臨時股東大會預期為時不超過半天。出席臨時股東大會之股東須自付旅費及住宿費。

於本通告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。