

## 中原环保股份有限公司

### 关于召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 召开时间 2008 年 4 月 1 日——2008 年 4 月 2 日

1、现场会议召开时间：2008 年 4 月 2 日 14:30

2、网络投票时间：2008 年 4 月 1 日——2008 年 4 月 2 日。

其中：通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 4 月 2 日上午 9:30——11:30，下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 4 月 1 日下午 15:00——2008 年 4 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 股权登记日：2008 年 3 月 28 日

(三) 现场会议地址：公司本部会议室（郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15F）

(四) 召集人：公司董事会

(五) 召开方式：现场投票方式加网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 投票规则

公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票

为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截至 2008 年 3 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

3、公司聘请的见证律师

（八）公司将于 2008 年 3 月 27 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称

- 1、公司 2007 年年度报告及摘要；
- 2、公司 2007 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2007 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2007 年度利润分配预案（见附件一）；
- 5、关于聘请 2008 年度审计机构的议案（见附件二）；
- 6、关于修改公司章程的议案（见附件三）；
- 7、关于调整新股申购额度的议案（见附件四）。

（二）披露情况

上述 1、2、3 项议案相关披露请查阅 2008 年 3 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司 2007 年年度报告全文。

（三）特别强调事项

公司股东即可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2008年4月1日上午8:30-12:00

下午14:00-17:00

(三) 登记地点：郑州市纬四路东段19号广发大厦15F1504房间

(四) 登记手续

1、凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证、授权委托书办理登记手续。

3、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(五) 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本公司) 出席中原环保股份有限公司2007年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托权限：

受托人姓名(签字或盖章)：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2008年4月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360544；投票简称：中原投票

3、股东投票的具体程序为

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	公司 2007 年年度报告及摘要	1.00
议案二	公司 2007 年度董事会工作报告	2.00
议案三	公司 2007 年度监事会工作报告	3.00
议案四	公司 2007 年度利润分配预案	4.00
议案五	关于聘请 2008 年度审计机构的议案	5.00
议案六	关于修改公司章程的议案	6.00
议案七	关于调整新股申购额度的议案	7.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

① 股权登记日持有“中原环保”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360544	中原投票	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案三投反对票，对议案四投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360544	中原投票	买入	3.00 元	2 股
360544	中原投票	买入	4.00 元	3 股
360544	中原投票	买入	100.00	1 股

#### 4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

#### (二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

##### 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

##### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

## (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入投票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1. 00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11: 30 前发出的，当日下午 13: 00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11: 30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2. 00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755—83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：[xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“中原环保股份有限公司 2007 年度股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

#### 4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月1日15:00至2008年4月2日下午15:00期间的任意时间。

#### 五、投票注意事项

(一) 网络投票不能撤单；

(二) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(三) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(四) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

#### 六、其他事项

##### 1、会议联系方式：

联系电话：(0371) 65629981

传 真：(0371) 65629981

邮政编码：450008

联 系 人：孙晓梅、苗茜

##### 2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此通知

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十二日

附件一：

### 2007 年度利润分配预案

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审(2008)GF 字第 060003 号审计报告，本公司 2007 年度实现净利润 53,138,969.02 元，加上以前年度未分配利润-430,412,609.33 元，累计可供分配的利润-377,273,640.31 元，归属于上市公司股东的每股净资产 1.435 元。因此，根据国家现行会计政策和《中原环保股份有限公司章程》的有关规定，拟将 2007 年度实现利润用于弥补以前年度亏损，2007 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

请予审议。

附件二：

### 关于聘请 2008 年度审计机构的议案

公司聘请的 2007 年度审计机构为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司，该审计机构在 2007 度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责。根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构。年度审计费用为 22 万元人民币。

请予审议。

附件三：

### 关于修改公司章程的议案

2006 年底，公司进行了重大资产置换，原办公及生产经营地址均相应发生了变化，目前，公司新的办公及生产经营地址均已稳定。

鉴于以上原因，拟将《中原环保股份有限公司章程》第五条“公司住所：河南省郑州市华山路 78 号、邮政编码：450007”修改为“公司住所：郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 F、邮政编码：450008”，并向工商行政管理部门申请将公司企业法人营业执照所载明的住所“郑州市华山路 78 号”变更为“郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 F”。

请予审议。

附件四：



## 关于调整新股申购额度的议案

为了提高公司闲置资金的使用效率，追求公司股东投资回报最大化，公司董事会审议通过了《中原环保股份有限公司新股申购管理办法》并在公司章程所规定的董事会的权限范围内，利用闲置资金进行了股票市场的新股申购，取得了一定的效益。根据公司目前及预计未来闲置资金的状况，拟在国家政策许可的范围内，将用于新股申购的资金额度由目前的 5000 万元调整为 2 亿元。

请予审议。