

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2011-014

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于召开2010年度股东大会通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京三聚环保新材料股份有限公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过，决定于2011年4月18日召开2010年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1. 召集人：北京三聚环保新材料股份有限公司董事会
2. 日期和时间：2011年4月18日（星期一）上午10:00
3. 会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。
4. 现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《2010年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年度财务决算报告》；
- 4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 5、《〈公司章程〉修正案》；
- 6、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》；
- 7、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司董事、监事津贴的议案》；
- 9、《关于修改〈独立董事津贴制度〉的议案》；
- 10、《规范与关联方资金往来的管理制度》

上述《议案》已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2011年4月8日前将提案递交公司董事会。

三、会议出席对象

1、截止2011年4月12日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

四、会议登记的方式

1、登记方式：

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2011年4月15日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系地址：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦9层

邮政编码：100080

五、其他事项

1、联系人：曹华锋 关爽

联系电话：010-82685562

传真：010-82684108

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2011 年3 月25 日

附件1:

北京三聚环保新材料股份有限公司

2010 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件2:

北京三聚环保新材料股份有限公司

2010 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京三聚环保新材料股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2010 年度董事会工作报告》			
2	《2010 年度监事会工作报告》			
3	《2010 年度财务决算报告》			
4	《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《〈公司章程〉修正案》			
6	《2010 年度报告全文》及《2010年度报告摘要》			
7	《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司董事、监事津贴的议案》			
9	《关于修改〈独立董事津贴制度〉的议案》			
10	《规范与关联方资金往来的管理制度》			

委托股东名称：_____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数额：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码：_____

委托日期：_____

有效期限：_____

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。