

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 019

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于召开 2010 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：2011 年 5 月 9 日，上午 9：30-----12：00。

4、会议召开地点：公司会议室。

5、会议召开方式：现场投票方式。

6、会议出席对象。

(1) 截至 2011 年 5 月 4 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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及相关人员。

#### 二、会议审议事项

1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》

- 2、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2010 年年报摘要及全文的议案》
- 5、《关于公司聘任 2011 年度审计机构的议案》
- 6、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
- 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 8、《关于制订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
- 9、《关于制订〈公司董事会议事规则〉的议案》
- 10、《关于制订〈公司监事会议事规则〉的议案》
- 11、《关于公司关于公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

届时公司第一届董事会独立董事在本次股东大会上就 2010 年度工作进行述职。

### **三、披露情况**

上述审议事项的具体内容，详见公司 2011 刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《天立环保工程股份有限公司第一届董事会第二十次二会议的公告》、《天立环保工程股份有限公司第一届监事会第六次会议的公告》。

### **四、会议登记办法**

#### **1、登记方式：**

1) 法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权

委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函 2011 年 5 月 5 日 17:00 前送达或传真至本公司法务证券部）。

2、登记时间：2011 年 5 月 6 日，上午 9: 00—11: 30，下午 13: 00—17: 00。

3、登记地点：天立环保工程股份有限公司法务证券部

## 五、其他事项

联系人：周霄鹏

联系电话：010-80470166 010-80470099

联系传真：010-80470098

地址：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 11 号

邮政编码：101300

2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

另附：授权委托书。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 13 日

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席天立环保工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2010 年年报摘要及全文的议案》			
5	《关于公司聘任 2011 年度审计机构的议案》			
6	《关于公司 2010 年度利润分配的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于制订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于制订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
10	《关于制订〈公司监事会议事规则〉的议案》			
11	《关于公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注：

- 1、请在上述选项中打“√”，在投票数一栏根据累积投票制原则，填写票数；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。