

中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

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、大会届次：2010 年年度股东大会

2、召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议：2011 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30

网络投票：2011 年 5 月 12 日-2011 年 5 月 13 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2011 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

（2）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：2011 年 5 月 12 日下午 3:00 至 2011 年 5 月 13 日下午 3:00 之间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至 2011 年 5 月 6 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。

7、召开地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议的议案如下：

(1) 关于《2010 年度董事会工作报告》的议案；

(2) 关于《2010 年度独立董事工作报告》的议案；

(3) 关于《2010 年度监事会工作报告》的议案；

(4) 关于《2010 年度财务决算报告》的议案；

(5) 关于《<2010 年年度报告>及摘要》的议案；

(6) 关于 2010 年年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

(7) 关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事 2010 年度审计工作的评价报告》的议案；

(8) 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案；

- (9) 关于修订《公司章程》的议案；
- (10) 关于制定《累积投票制实施细则》的议案；
- (11) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (12) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (13) 关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案；
- (14) 关于为公司全资子公司提供担保的议案；
- (15) 关于公司符合发行公司债券条件的议案；
- (16) 关于发行公司债券方案的议案（本议案需要对子议案逐项表决）：
 - ① 发行规模
 - ② 债券品种及期限
 - ③ 债券利率及确定方式
 - ④ 发行方式
 - ⑤ 发行对象
 - ⑥ 向公司股东配售的安排
 - ⑦ 募集资金的用途
 - ⑧ 发行债券的上市
 - ⑨ 决议的有效期
- (17) 关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案；
- (18) 关于选举邵念荣先生为公司董事的议案。

2、议案详见刊登在 2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券

时报》上的《中山公用事业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司对控股子公司担保的公告》、《中山公用事业集团股份有限公司 2010 年年度报告》及《中山公用事业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要》，详细内容可查阅巨潮网。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

2. 登记时间：2011 年 5 月 11 日—2011 年 5 月 12 日

上午 8: 30-12: 00, 下午 2: 30-5: 30

3. 登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

(2) 法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自

签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，关于网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360685。
- 2、投票简称：“公用投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
- 3、投票时间：2011年5月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
- 4、在投票当日，“公用投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的具体操作程序如下：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案十六逐项表决的子议案，16.00元代表对议案十六下全部子议案进行表决，16.01元代表议案十六中子议案1，16.02元代表议案十六中子议案2，依此类推。每一子议案应以相应的委托价格分别申报。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	关于《2010年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案二	关于《2010年度独立董事工作报告》的议案	2.00
议案三	关于《2010年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案四	关于《2010年度财务决算报告》的议案	4.00
议案五	关于《〈2010年年度报告〉及摘要》的议案	5.00
议案六	关于2010年年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	6.00
议案七	关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的评价报告》的议案	7.00
议案八	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案	8.00
议案九	关于修订《公司章程》的议案	9.00
议案十	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	10.00
议案十一	关于修订《股东大会议事规则》的议案	11.00
议案十二	关于修订《董事会议事规则》的议案	12.00
议案十三	关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案	13.00
议案十四	关于为公司全资子公司提供担保的议案	14.00
议案十五	关于公司符合发行公司债券条件的议案	15.00
议案十六	关于发行公司债券方案的议案	16.00
议案十六子议案①	发行规模	16.01
议案十六子议案②	债券品种及期限	16.02
议案十六子议案③	债券利率及确定方式	16.03
议案十六子议案④	发行方式	16.04
议案十六子议案⑤	发行对象	16.05

议案十六子议案⑥	向公司股东配售的安排	16.06
议案十六子议案⑦	募集资金的用途	16.07
议案十六子议案⑧	发行债券的上市	16.08
议案十六子议案⑨	决议的有效期	16.09
议案十七	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案	17.00
议案十八	关于选举邵念荣先生为公司董事的议案	18.00

(3) 在“委托数量”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。如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对“总议案”进行投票，视为对所有的议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 5 月 12 日下午 3:00，结束时间为 2011 年 5 月 13 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 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。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

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

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 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。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：梁穆春、梁绮丽

电话：0760-88380018、89886813

传真：0760-88380000（传真请注明“股东大会”字样）

地址：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：528403

2.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

六、股东登记表及授权委托书

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司 2010 年年度股东大会。

股东姓名：

股东帐户号：

身份证号/营业执照号：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

登记日期：2011 年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席中山公用事业集团股份有限公司 2010 年年度股东大会, 并授权其全权行使表决权 (如部分行使表决权请特别注明)。

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托人姓名 (签章):
(或营业执照号)

委托人身份证号:

受托人姓名 (签字):

受托人身份证号:

有效期限:

委托日期: 2011 年 月 日

表决方法：在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于《2010 年度董事会工作报告》的议案			
议案二	关于《2010 年度独立董事工作报告》的议案			
议案三	关于《2010 年度监事会工作报告》的议案			
议案四	关于《2010 年度财务决算报告》的议案			
议案五	关于《<2010 年年度报告>及摘要》的议案			
议案六	关于 2010 年年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
议案七	关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事 2010 年度审计工作的评价报告》的议案			
议案八	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案			
议案九	关于修订《公司章程》的议案			
议案十	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			
议案十一	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
议案十二	关于修订《董事会议事规则》的议案			
议案十三	关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案			
议案十四	关于为公司全资子公司提供担保的议案			
议案十五	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
议案十六	关于发行公司债券方案的议案			
议案十六子议案	发行规模			

①				
议案十六 子议案 ②	债券品种及期限			
议案十六 子议案 ③	债券利率及确定方式			
议案十六 子议案 ④	发行方式			
议案十六 子议案 ⑤	发行对象			
议案十六 子议案 ⑥	向公司股东配售的安排			
议案十六 子议案 ⑦	募集资金的用途			
议案十六 子议案 ⑧	发行债券的上市			
议案十六 子议案 ⑨	决议的有效期			
议案十七	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案			
议案十八	关于选举邵念荣先生为公司董事的议案			

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十八日