

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2011-009

## 湖南永清环保股份有限公司

### 关于召开公司 2010 年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、误导性陈述或重大遗漏。**

经湖南永清环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议，公司决定于 2011 年 5 月 17 日（星期二）召开 2010 年度股东大会（以下简称股东大会），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）召集人：湖南永清环保股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（三）会议召开时间：2011 年 5 月 17 日上午 9:30，会期半天

（四）会议表决方式：与会股东和股东代表现场表决

（五）股权登记日：2011 年 5 月 12 日

（六）出席会议的对象

1、截至股权登记日下午收盘后，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本公司全体股东或其合法委托的代理人。（授权委托书参考格式附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 76 号 万怡新华大酒店 14 楼会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》;
- (二) 审议《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》;
- (三) 审议《关于公司 2010 年年度报告及年报摘要的议案》;
- (四) 审议《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》;
- (五) 审议《关于公司 2010 年度利润分配的预案的议案》;
- (六) 审议《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》;
- (七) 审议《关于公司修订公司章程的议案》。

公司独立董事雷素麟女士、胡金亮先生、吴海春先生将在会议上做《独立董事 2010 年度述职报告》。上述议案已在公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。上述议案内容已于 2011 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站上登载。

## 三、会议登记办法

### (一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封请注明“2010 年度股东大会”字样)。不接受电话登记。

### (二) 登记时间

本次股东大会现场登记时间为 2011 年 5 月 13 日上午 8:00 至 12:00, 下午 14:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记的须在 2011 年 5 月 13 日 18:00 之前送达或传真到公司。

### (三) 登记地点

湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 17 层公司证券部, 邮编:

410005（如通过信函方式登记，信封上请注明“2010年度股东大会”字样）。

（四）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

**四、其他事项**

（一）联系方式：

联系电话：0731-84433600，传真：0731-84430948

联系人：肖军、李东、冯晟

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：《股东参会登记表》

《授权委托书》

湖南永清环保股份有限公司

董 事 会

2011年4月26日

附件：

## 湖南永清环保股份有限公司

### 股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账户		持股数量	
联系电话		邮箱地址	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注事项	

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席湖南永清环保股份有限公司 2010 年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	弃权	反对
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 年年度报告及年报摘要的议案			
4	关于公司 2010 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2010 年度利润分配的预案的议案			
6	关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案			
7	关于公司修订公司章程的议案			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”的方框内划“√”，做出投票指示；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受委托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日