

## 中原环保股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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

- 1、召开时间：2011 年 7 月 7 日上午 9:00
- 2、召开地点：公司本部会议室（郑州市郑东新区 CBD 商务外环路西七街 3 号中华大厦 15A）
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票方式
- 5、出席对象：
  - (1) 公司董事、监事及高级管理人员
  - (2) 凡于 2011 年 7 月 4 日交易结束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

### 二、会议审议事项

关于修改公司章程部分条款的议案（详见附件）。

### 三、会议登记办法

- 1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
- 2、登记时间：2011 年 7 月 5 日上午 8:30-11:30  
下午 14:30-16:30
- 3、登记地点：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路西七街 3 号中华大厦 15A02 房间。
- 4、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、授权委托书办理登记手续。

#### 四、其他事项

##### 1、会议联系方式：

联系电话：（0371）65376776、65376778

传 真：（0371）65629981

邮政编码：450046

联 系 人：苗茜、孙晓梅

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

#### 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2011年第一次临时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：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

中原环保股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十一日

附件：

#### 关于修改公司章程部分条款的议案

一、公司经营范围中包括“餐饮、住宿（限分支机构凭证经营）”业务，因公司未开展此项业务，且未取得经营许可证，根据河南省工商行政管理局的要求，应予删除。因此，拟对公司章程第十三条作如下变更：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：污水、污泥处理、复合肥料生

产、销售；养殖、种植。中水利用；供热及管网维修；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务；承办本企业中外合资经营，合作生产。餐饮、住宿（限分支机构凭证经营）。

变更为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：污水、污泥处理、复合肥料生产、销售；养殖、种植。中水利用；供热及管网维修；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务；承办本企业中外合资经营，合作生产。

二、鉴于公司办公地址的变更，拟对公司章程第五条中所记载的公司住所及邮政编码作如下变更：

原第五条 公司住所：郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 层

邮政编码：450008

变更为：第五条 公司住所：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路西七街 3 号中华大厦 15A

邮政编码：450046

三、公司有限售条件的国有法人股东持有的流通股 155,281,173 股，已于 2011 年 1 月 20 日解除限售。因此，拟对公司章程第十九条作如下变更：

原第十九条 公司股份总数为：269,459,799 股。有限售条件的国有法人股东持有流通股 155,281,173 股；无限售条件的流通股股东持有流通股 114,178,626 股。

变更为：第十九条 公司股份总数为：269,459,799 股，公司的股本结构为：人民币普通股 269,459,799 股。

上述一、二项变更事项，须向工商行政管理机构申请变更企业法人营业执照相应内容。

请予审议。