

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2011-059

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于召开2011年第三次临时股东大会通知公告

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

浙江富春江环保热电股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年10月28日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开，会议决定召开2011年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2011年12月8日下午14：00
- 2、网络投票时间：2011年12月7日——2011年12月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月7日15：00至2011年12月8日15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室。

（三）会议召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 参加会议的方式：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

议案一、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

议案二、审议《关于发行公司债券方案的议案》；

- (1) 发行规模
- (2) 债券期限
- (3) 债券利率及确定方式
- (4) 发行方式
- (5) 向公司股东配售安排
- (6) 募集资金的用途
- (7) 发行债券的上市
- (8) 决议的有效期

议案三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；

议案四、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

以上议案内容详见本公司在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的第二届董事会第九次会议决议公告，公告编号：2011-057。

三、出席会议对象

(一) 本次临时股东大会的股权登记日为2011年12月2日，截止2011年12月2日15:00 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股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- (二) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (三) 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

- (一) 登记时间：2011年12月5日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
- (二) 登记地点：浙江省富阳市灵桥镇188号浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室
- (三) 登记办法：
 - 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
 - 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12月5日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，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的投票程序：
 - 1、投票代码：362479。
 - 2、投票简称：富春投票
 - 3、投票时间： 2011 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
 - 4、在投票当日，“富春投票”“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操作程序：
 - (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362479	富春投票	买入	对应申报价格

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。本次股东大会投票，对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案2.1，2.02元代表议案三中子议案2.2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00 元
议案一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00 元
议案二	《关于发行公司债券方案的议案》	2.00 元
2.1	发行规模	2.01 元
2.2	债券期限	2.02 元
2.3	债券利率及确定方式	2.03 元
2.4	发行方式	2.04 元
2.5	向公司股东配售安排	2.05 元
2.6	募集资金的用途	2.06 元
2.7	发行债券的上市	2.07 元
2.8	决议的有效期	2.08 元

议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》	3.00 元
议案四	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》	4.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

6、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至四项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至四项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。若股东仅对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(4) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2011年12月7日15:00，结束时间为12月8日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，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：

(1) 申请服务密码的流程登陆网址：

http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2) 激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字“激活校检码”

申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江富春江环保热电股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(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。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2、联系人：华晓静
- 3、联系电话：0571-63553779 传真：0571-63553779
- 4、邮政编码：311418

七、授权委托书（详见附件）

特此公告

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2011年11月22日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人（单位）出席浙江富春江环保热电股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

一、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：

同意 反对 弃权

二、审议《关于发行公司债券方案的议案》：

同意 反对 弃权

2.1 发行规模

同意 反对 弃权

2.2 债券期限

同意 反对 弃权

2.3 债券利率及确定方式

同意 反对 弃权

2.4 发行方式

同意 反对 弃权

2.5 向公司股东配售安排

同意 反对 弃权

2.6 募集资金的用途

同意 反对 弃权

2.7 发行债券的上市

同意 反对 弃权

2.8 决议的有效期

同意 反对 弃权

三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；

同意 反对 弃权

四、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。