

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2011-28

湖南永清环保股份有限公司

关于 2012 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

2011年12月15日，公司召开的二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，并于2011年12月17日发出了2011-26号《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（详见2011年12月17日中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告）。

公司董事会于2011年12月26日收到公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（持有公司3981.5万股，占公司总股本的59.62%）书面提交的《关于提请增加湖南永清环保股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》作为临时议案提交公司2012年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会进行审议。具体内容如下：

1、《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》

根据公司所处地域、行业的薪酬水平，提议对独立董事及不在公司任职的监事薪酬进行调整。

万元/年

姓名	职务	调整前薪酬	调整后薪酬
雷素麟	独立董事	5	7
胡金亮	独立董事	5	7
李树丞	监事	3	7

经公司董事会审核，湖南永清投资集团有限责任公司持有公司3%以上股份，符合相关法律法规及公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交2012年第一次临时股东大会审议。新增提案作为2012年第一次临时股东大会的第二项议案，公司2012年第一次临时股东大会召开日保持不变。

二、现将本次临时股东大会的有关事项补充公告如下：

（一）召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3. 会议召开时间：2012年1月5日（星期四）上午10：00时
4. 会议地点：本公司会议室
5. 股权登记日：2011年12月29日
6. 出席对象：

（1）截止2011年12月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于提名独立董事的议案》；
- 2、审议《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》。

上述议案1已经公司二届董事会第六次会议审议通过，详细内容见2011年12月17日中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告；议案2为公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司提议增加的临时提案。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：湖南永清环保股份有限公司证券部

3、登记时间：2011年12月31日、2012年1月4日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心17层湖南永清环保股份有限公司证券部

联系人：熊素勤、曹炎艳

电话：0731-84432800

传真：0731-84418291

邮编：410005

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

湖南永清环保股份有限公司

董 事 会

2011年12月27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2012年第一次临时股东大会，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	反对	弃权
1	《关于提名独立董事的议案》			
2	《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》			

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