

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2012-24

河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2011 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。

根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议决议，公司决定于 2012 年 5 月 23 日召开公司 2011 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，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

1、会议召开时间：

2012 年 5 月 23 日（星期三）上午 9:00

2、会议召开地点：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决

5、会议出席对象：

(1) 凡 2012 年 5 月 18 日（星期五）下午 15:00 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 保荐机构及相关人员。

二、会议审议事项

1. 《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事闫成德、陈爱珍、庞贵永将在公司 2011 年度股东大会上述职。

2. 《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》

3. 《关于 2011 年度报告及 2011 年度报告摘要的议案》

4. 《关于公司 2011 年财务决算报告的议案》

5. 《关于公司 2011 年利润分配预案的议案》

6. 《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》

7、《关于独立董事薪酬调整的议案》

8、《关于修订〈河北先河环保科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》

本次股东大会审议采用累积投票制审议第 9 项和第 10 项议案

9、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

选举非独立董事：

9.1 《关于提名李玉国先生担任第二届董事会董事的议案》

9.2 《关于提名张香计先生担任第二届董事会董事的议案》

9.3 《关于提名陈荣强先生担任第二届董事会董事的议案》

9.4 《关于提名范朝先生担任第二届董事会董事的议案》

9.5 《关于提名闫荣城先生担任第二届董事会董事的议案》

9.6 《关于提名董岩先生担任第二届董事会董事的议案》

选举独立董事：

9.7 《关于提名闫成德先生担任第二届董事会独立董事的议案》

9.8 《关于提名陈爱珍女士担任第二届董事会独立董事的议案》

9.9 《关于提名庞贵永先生担任第二届董事会独立董事的议案》

10、《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

10.1 《关于提名张文先生担任第二届监事会监事的议案》

10.2 《关于提名杜新平先生担任第二届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件）和出席人身份证。

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持本人身份证、授权委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

2、登记地点：

河北先河环保科技股份有限公司证券部

地址：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司三楼

邮编：050035

电话：0311—85323900

传真：0311—85323456

联系人：王少军 苏少玲

3、登记时间：

2012 年 5 月 21 日（9:00-11:30 14:00-16:30），

2012 年 5 月 22 日（9:00-11:30 14:00-16:30），

2012 年 5 月 23 日（8:30—8:50）

四、其他事项

本次 2011 年度股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提前半小时到达会场签到。

五、备查文件

1. 第一届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件：

授权委托书

委托人（股东）名称：

委托人持有公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托_____先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司 2011 年度股东大会，并代表委托人行使表决权。

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于 2011 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2011 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2011 年度报告及 2011 年度报告摘要的议案			
4	关于公司 2011 年财务决算报告的议案			
5	关于公司 2011 年利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2011 年度审计机构的议案			
7	关于独立董事薪酬调整的议案			
8	关于修订《河北先河环保科技股份有限公司独立董事制度》的议案			

9	关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案	——
	选举非独立董事	投票权数
9.1	关于提名李玉国先生担任第二届董事会董事的议案	
9.2	关于提名张香计先生担任第二届董事会董事的议案	
9.3	关于提名陈荣强先生担任第二届董事会董事的议案	
9.4	关于提名范朝先生担任第二届董事会董事的议案	
9.5	关于提名闫荣城先生担任第二届董事会董事的议案	
9.6	关于提名董岩先生担任第二届董事会董事的议案	
	选举独立董事	投票权数
9.7	关于提名闫成德先生担任第二届董事会独立董事的议案	
9.8	关于提名陈爱珍女士担任第二届董事会独立董事的议案	
9.9	关于提名庞贵永先生担任第二届董事会独立董事的议案	
10	关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案	投票权数
10.1	关于提名张文先生担任第二届监事会监事的议案	
10.2	关于提名杜新平先生担任第二届监事会监事的议案	

若委托人对上述任一议案没有明确指示,针对该议案,受托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示,或作出两种以上的指示,均视为没有明确指示。

累积投票说明:

1. 股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权, 股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积; 出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事或监事候选人, 也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选人, 按得票多少依次决定董事或监事人选。

2. 选举独立董事和非独立董事的选举应分开进行, 具体操作如下:

选举独立董事时, 出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积, 该部分投票表决权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。选举非独立董事时, 出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积, 该部分投票表决权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

3. 选举公司监事时, 出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会选举监事人数之积, 该部分投票表决权只能投向该次股东大会的监事候选人。

4. 采用累积投票制选举董事或监事时, 对每一董事或监事候选人只设“投票权数”项, 不设反对票或弃权票。

5. 采用累积投票制选举董事、监事, 以所得投票表决权数较多并且所得投票表决权数占出席股东大会所持股份总数二分之一以上者当选。

委托人 (签名):

委托日期: 年 月 日

授权委托书填写说明

1. 请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写, 或在电子版本上填写后打印。

2. 委托人如欲投票赞成任何议案, 请在「赞成」格内划“√”号; 如欲投票反对任何议案, 请在「反对」格内划“√”号; 如欲对任何议案弃权, 请在「弃

权」格内划“√”号；委托人如没有任何指示或作两种以上（包括两种）指示，受托人可自行决定投赞成票或投反对票或弃权票。

3. 委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。

4. 持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席 2011 年度股东大会并进行投票表决。

5. 受托人代表委托人出席 2011 年度股东大会时需提交《授权委托书》并出示受托人身份证明文件。