

上海开能环保设备股份有限公司 关于召开 2013 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。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定召开 2013 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2013 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2013 年 2 月 22 日(星期五)下午 14:00

4、会议地点：公司会议室；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开；

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 委托独立董事投票：公司独立董事陈金章先生已发出征集投票权授权委托书《独立董事公开征集委托投票权报告书》，向股东征集投票权。具体操作方式详见《上海开能环保设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。《上海开能环保设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(4) 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议日期和时间：

(1) 现场会议：2013年2月22日（星期五）下午14:00开始；

(2) 网络投票时间：2013年2月21日-2013年2月22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：2013年2月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月21日-2013年2月22日。

7、股权登记日：2013年2月18日（星期一）；

8、会议出席对象：

(1) 截止2013年2月18日（星期一）下午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股东均有权以股东大会通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

(2) 公司董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》

2、审议《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：

(1) 激励对象的确定依据和范围；

(2) 激励计划授出限制性股票的来源和数量；

(3) 激励对象获授限制性股票的分配情况；

(4) 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定；

(5) 限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；

(6) 限制性股票的授予与解锁条件；

(7) 激励计划的调整方法和程序；

(8) 限制性股票的授予和解锁程序；

(9) 公司与激励对象各自的权利和义务;

(10) 激励计划的变更、终止及其他事项。

3、审议《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订案）的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

议案 4 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案 1、2、3 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2012 年 11 月 5 日、2013 年 1 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

以上第 2、3、4 项议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，上述议案的关联股东需回避表决。

三、会议登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2013 年 2 月 19 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 15：30；

3、登记地点：上海市浦东新区川大路 518 号 董事会秘书办公室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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 2013 年 2 月 19 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

四、会务联系

地址：上海浦东新区川大路 518 号 董事会秘书办公室

联系人：高国垒 陆董英；联系电话：021-58599901； 联系传真：021-58599079

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投

票程序如下：

1、采用交易系统投票的程序

(1)投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2013年2月22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

(2)投票方式：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表决。

投票代码：【365272】；投票简称：【开能投票】

(3)具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

① 买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下四项议案	100.00
1	《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》	1.00
2	《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要	2.00
(1)	激励对象的确定依据和范围	2.01
(2)	激励计划授出限制性股票的来源和数量	2.02
(3)	激励对象获授限制性股票的分配情况	2.03
(4)	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定	2.04
(5)	限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法	2.05
(6)	限制性股票的授予与解锁条件	2.06
(7)	激励计划的调整方法和程序	2.07
(8)	限制性股票的授予和解锁程序	2.08
(9)	公司与激励对象各自的权利和义务	2.09

(10)	激励计划的变更、终止及其他事项	2.10
3	《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订案）的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00

注：议案1含10个子议案，对1.00进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④确认投票委托完成。

(4) 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月21日

-2013年2月22日。

(2) 股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”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

股东通过深圳证券交易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	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。

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。如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	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可登录互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“上海开能环保设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择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。

六、其他事项

- 1、会议材料备于公司董事会秘书办公室。
- 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第十五次会议决议；
- (二) 公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十八日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件一：

上海开能环保设备股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海开能环保设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》			
2	《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要			
2.1	激励对象的确定依据和范围			
2.2	激励计划授出限制性股票的来源和数量			
2.3	激励对象获授限制性股票的分配情况			
2.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定			
2.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法			
2.6	限制性股票的授予与解锁条件			
2.7	激励计划的调整方法和程序			
2.8	限制性股票的授予和解锁程序			
2.9	公司与激励对象各自的权利和义务			
2.10	激励计划的变更、终止及其他事项			
3	《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励			

	计划实施考核办法（修订案）的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字：

委托人身份证件号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。