

中原环保股份有限公司 关于召开2012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的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2012 年度股东大会

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第六届董事会第二十三次会议决议。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：2013 年 4 月 19 日上午 09:30

5. 会议的召开方式：现场表决方式。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2013 年 4 月 16 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：公司本部会议室（郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A）

二、会议审议事项

1、公司2012年度报告；

2、公司2012年度董事会工作报告（详见2012年度报告第四节）；

3、公司2012年度监事会工作报告（详见2012年度报告第八节、六）；

4、公司2012年度利润分配预案；

5、关于聘请2013年度审计机构的议案；

6、关于修改公司章程部分条款的议案；

7、中原环保股份有限公司关联交易管理制度。

以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予以披露,查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>

三、会议登记方法

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：2013年4月18日上午9:00-12:00

下午14:00-17:00

3、登记地点：郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A02。

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) 65376969

(0371) 65376776

传 真：(0371) 65629981

邮政编码：450046

联系人：张一帆、苗茜

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、备查文件

《中原环保股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

中原环保股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

附件：

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 2012 年度股东大会。

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：

受托人是否有表决权：

表决指示：

议案内容	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、公司 2012 年度报告			
2、公司 2012 年度董事会工作报告			

3、公司 2012 年度监事会工作报告			
4、公司 2012 年度利润分配预案；			
5、关于聘请 2013 年度审计机构的议案			
6、关于修改公司章程部分条款的议案			
7、中原环保股份有限公司关联交易管理制度			

注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

