

## 东江环保股份有限公司

# 关于召开 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别 股东会及 2013 年第一次 H 股类别股东会的通知

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

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年4月25日召开第四届董事会第四十四次会议，会议决定于2013年6月14日（星期五）召集召开本公司2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2013年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2013年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人本公司董事会认为本次年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、会议召开时间：2013年6月14日（星期五）下午2点开始。

6、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

7、出席对象：

#### （1）本公司股东

年度股东大会会议：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席本公司年度股东大会的A股股东为截至2013年6月5日（星期三）下午3点深圳证券交易所收市时，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A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表

决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

A股类别股东会会议：截止2013年6月5日（星期三）下午3点深圳证券交易所收市时，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A股股东。

H股类别股东会会议：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

### （一）年度股东大会审议事项

#### 普通决议案：

- 1、本公司2012年度报告；
- 2、本公司2012年度董事会工作报告；
- 3、本公司2012年度监事会工作报告；
- 4、本公司2012年度财务决算报告；
- 5、本公司2013年度财务预算报告；
- 6、续聘本公司2013年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2013年酬金；
- 7、董事长薪酬方案；
- 8、2013年度预计日常关联交易。

#### 特别决议案：

- 9、本公司2012年度利润分配预案；
- 10、修改《公司章程》，及授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理具体事项；

根据公司法 and 公司章程的规定，上述第9、10项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。议案1至7及议案9已经本公司第四届董事会第四十一次会议审议通过；议案8及议案10

已经本公司第四届董事会第四十四次会议审议通过。详见本公司于2013年3月28日及2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2012年度述职报告。

## （二）A股类别股东会审议事项

### 特别决议案

审议《关于本公司2012年度利润分配预案》

## （三）H股类别股东会审议事项

### 特别决议案

审议《关于本公司2012年度利润分配预案》

## 三、会议登记方法

### （一）年度股东大会及A股类别股东会

#### 1. 登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：2013年6月6日、7日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4. 登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

拟出席H股类别股东会的股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

### （二）H股类别股东会

请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

#### 四、其他事项

##### 1、联系方式：

(1) 联系人：王娜

(2) 联系电话：0755-86676092

(3) 传真：0755-86676002

(4) 联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

(5) 邮编：518057

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

#### 五、备查文件

本公司第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2013年4月25日

附件一： 回执

## 回 执

截至2013年6月5日，本人/本公司持有\_\_\_\_\_股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2013年6月14日（星期五）召开的2012年度股东大会/2013年第一次A股类别股东会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

2013年 月 日

附件二：授权委托书

## 2012年度股东大会授权委托书

截至2013年6月5日，本人（本公司）持有\_\_\_\_\_股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2013年6月14日（星期五）召开的2012年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	普通决议案	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司2012年度报告			
2	审议及批准本公司2012年度董事会工作报告			
3	审议及批准本公司2012年度监事会工作报告			
4	审议及批准本公司2012年度财务决算报告			
5	审议及批准本公司2013年度财务预算报告			
6	审议及批准续聘本公司2013年度财务审计机构，并授权董事会厘定其酬金			
7	审议及批准董事长薪酬方案；			
8	审议及批准2013年度预计日常关联交易			
	特别决议案	同意	反对	弃权
9	审议及批准本公司2012年度利润分配预案			
10	审议及批准《关于修改〈公司章程〉的议案》，及授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理具体事项。			

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

- 2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
- 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
- 4、本授权委托书应于2013年6月13日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2013年 月 日

附件二：授权委托书

## A股类别股东会授权委托书

截至2013年6月5日，本人（本公司）持有\_\_\_\_\_股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2013年6月14日（星期五）召开的2013年第一次A股类别股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	特别决议案	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司2012年度利润分配预案			

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2013年6月13日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2013年 月 日