

## 北京国电清新环保技术股份有限公司 关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

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。

根据北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，现就召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的相关事宜公告如下：

### 一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法性、合规性：

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2013 年度第二次临时股东大会，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。

（三）会议召开时间：2013 年 7 月 22 日上午 9：30 时开始，会期半天

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投票

（五）会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十一层大会议室

（六）股权登记日：2013 年 7 月 12 日

（七）出席会议对象：

1、截止 2013 年 7 月 12 日下午 3：00 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；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

### 二、会议审议事项：

### （一）提案名称

议案一：《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

#### 1、选举公司第三届董事会董事

1.1 选举张开元先生为董事

1.2 选举张根华先生为董事

1.3 选举樊原兵先生为董事

1.4 选举岳霞女士为董事

1.5 选举程俊峰先生为董事

#### 2、选举公司第三届董事会独立董事

2.1 选举肖遂宁先生为独立董事

2.2 选举张建平先生（会计专业人士）为独立董事

2.3 选举桂松蕾女士为独立董事

议案二：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

议案三：《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

1、选举王月淼女士为监事

2、选举张艳秋女士为监事

议案四：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

议案五：《关于为控股子公司提供担保的议案》

议案六：《关于修改公司章程的议案》

### （二）披露情况

上述议案经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，并于 2013 年 7 月 5 日公告，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》的公告。

### （三）特别注意事项

议案一、二、三、四、五为普通决议案，议案六为特别决议案。

议案一、议案三的表决采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。议案一的表决中，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

### 三、会议登记方法：

（一）登记时间：2013 年 7 月 16 日（上午 9:30—11:30 时，下午 13:30—15:30

时);

(二) 登记地点: 公司证券部(北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十一层);

(三) 登记方式:

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、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,以便登记确认。信封上请注明“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

#### 四、其他事项:

##### 1. 联系方式

联系电话: 010-88146320

传真号码: 010-88146320

联系人: 洪珊珊 王 娟

通讯地址: 北京海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层证券部

邮政编码: 100142

2. 会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一三年七月四日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本单位出席北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
议案一	《关于董事会换届选举的议案》			
1	选举公司第三届董事会董事（累积投票制）			
1.1	选举张开元先生为董事	赞成：	股	
1.2	选举张根华先生为董事	赞成：	股	
1.3	选举樊原兵先生为董事	赞成：	股	
1.4	选举岳霞女士为董事	赞成：	股	
1.5	选举程俊峰先生为董事	赞成：	股	
2	选举公司第三届董事会独立董事（累积投票制）			
2.1	选举肖遂宁先生为独立董事	赞成：	股	
2.2	选举张建平先生（会计专业人士）为独立董事	赞成：	股	
2.3	选举桂松蕾女士为独立董事	赞成：	股	
议案二	《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案三	《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）			
1	选举王月淼女士为监事	赞成：	股	
2	选举张艳秋女士为监事	赞成：	股	
议案四	《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案五	《关于为控股子公司提供担保的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案六	《关于修改公司章程的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

说明:

1、议案一、议案三的表决采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。议案一的表决中，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

2、议案二、议案四、议案五及议案六后的表决意见在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期: 2013 年 月 日

注:

- 1、本授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件：

**北京国电清新环保技术股份有限公司**  
**2013 年度第二次临时股东大会参会股东登记表**

姓名/名称：	身份证/营业执照号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人/法定代表人参会：	备注：

注：本表复印有效。