

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开公司2013年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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年第二次临时股东大会定于 2013年10月12日（周六）在公司七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室
- 3、股权登记日：2013年10月9日
- 4、会议召集方式：现场投票的方式。
- 5、会议召开日期：2013年10月12日上午10:00
- 6、会议表决方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

7、出席对象：

(1)截止2013年10月9日下午收市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会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)，代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议议题:

- 1、 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
- 2、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
- 3、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
- 4、 审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度的议案》;
- 5、 审议《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》;
- 6、 审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》;
- 7、 审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

上述议案1—3已经公司第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过,具体内容详见2013年5月28日中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告;议案4已经公司第二届董事会第十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见2013年7月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站。议案5、6已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2013年8月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。议案7已经公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过,具体内容详见2013年9月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、股东大会登记方法

1、 登记方式:

- ① 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在2013年10月11日下午4点前至公司投资与证券部，请发送传真后电话确认。来信请寄：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼，铁汉生态投资与证券部，邮编：518040（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2013年10月11日上午9:00--16:00。

3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼董事会秘书室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼董事会秘书室。

邮政编码：518040

联系人： 杨锋源、黄美芳

联系电话：（0755） 82917023

联系传真：（0755） 82927550

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议；
公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议；
公司第二届董事会第十三次会议决议；
公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议。
- 2、其他备查文件 。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2013年9月26日

附件一：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2013年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决内容	同意	反对	弃权	回避
1	关于修订《募集资金管理制度》的议案				
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案				
3	关于修订《对外投资管理制度》的议案				
4	关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度的议案				
5	关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案				
6	关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案				
7	关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案				

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

日期：

（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。）