

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司

### 关于召开 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

#### 一、召开会议基本情况

董事会决定于2013年10月30日（星期三）13：30在重庆市北部新区本公司2楼会议室召开公司2013年第二次（临时）股东大会，审议非公开发行股票有关议案。

#### 1、会议召开时间

- 1) 现场会议时间：2013年10月30日（星期三）13：30
- 2) 网络投票时间：2013年10月30日（星期三）9：30—11：30，13：00—15：00

2、现场会议地点：重庆市北部新区黄环北路10号1栋本公司2楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易

所的交易系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2013年10月23日（星期三）

## 二、会议审议事项

（一）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

（二）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

（三）关于审议<公司非公开发行股票方案>的议案

1. 发行股票的种类和面值

2. 发行数量

3. 发行方式（包括发行对象）和发行时间

4. 发行股票的价格及定价原则

5. 募集资金金额与用途

本次募集资金总额不超过163082.62万元，扣除发行费用后用于以下项目：

（1）收购或投资中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的2×1000 MW机组等7个项目脱硫或脱硝装置及相关资产，投资额为108645.54万元；

（2）收购重庆合川第二发电有限责任公司合川双槐电厂2×660MW燃煤发电机组配套的脱硫或脱硝装置及相关资产，以及对上述项目中在建项目的后续投入，投资额为30496.42万元；

（3）收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司80%的股权，投资额2420.67万元；

（4）对本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增

资16619.99万元;

6. 发行股票的限售期

7. 上市地点

8. 本次非公开发行人前的滚存利润安排

9. 本次发行决议有效期

(四) 关于非公开发行股票预案(补充版)的议案

(五) 关于《非公开发行股票募集资金投资项目〈可行性研究报告〉》的议案

1. 收购或投资中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的2×1000 MW机组等7个项目的可行性

2. 收购重庆合川第二发电有限责任公司所有的合川双槐电厂2×660MW项目的可行性

3. 收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司80%股权的可行性

4. 对本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增加注册资本的可行性

(六) 关于与中电投河南电力有限公司等4家公司签署《资产收购协议》及其《补充协议》的议案

1. 与中电投河南电力有限公司、中电投江西电力有限公司、贵溪发电有限责任公司签署资产收购协议及其补充协议。

2. 关于与重庆合川第二发电有限责任公司签署资产收购协议及其补充协议的议案。

(七) 与贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司等2家公司

签署烟气脱硫或脱硝《特许经营协议》。

(八)与毕桂军、徐文红签署《股权转让协议》及其补充协议。

(九)与中冶赛迪集团有限公司、重庆川东船舶重工有限责任公司签署《增资协议书》及其补充协议。

(十)关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

上述议案中第三、五、六项议案需要逐项表决。同时第三项议案第5议题第(1)(2)项,第五项议案第1、2议题,第六、第七项议案属关联交易事项,请关联方股东中国电力投资集团公司及其一致行动人回避表决,第三项议案第5议题第(2)项、第五项议案第2议题、第六项议案第2议题请关联方股东重庆能源投资集团有限公司及其一致行动人回避表决。

上述议案详见2013年7月1日、8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

### 三、会议出席对象

1、股权登记日:2013年10月23日

2、投票规则:

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进

行投票的，以第一次投票结果为准。

3、出席会议人员：

1) 截至2013年10月23日下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

2) 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

3) 公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

4) 出席会议股东及股东代理人请于2013年10月28日-2013年10月29日9:00-11:00, 13:00-15:00到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用

于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

3、参加现场会议登记时间：2013年10月28日-2013年10月29日。

4、参加现场会议登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号

5、出席现场会议的股东或股东授权代理人请2013年10月30日下午会议开始前半小时即13:00到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

#### 五、其他事项

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：重庆市北部新区黄环北路10号1栋

联系人：黄青华

联系电话：023--65933055

传 真：023—65933000

#### 六、备查文件目录

公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议

特此公告

附件1: 授权委托书格式

附件2: 投资者参加网络投票的操作流程

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会  
二〇一三年十月十五日

附件 1: 授权委托书格式

## 授权委托书

兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席中电投远达环保（集团）股份有限公司 2013 年第二次（临时）股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案 序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案				
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案				
3	关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案				
3.1	发行股票的种类和面值				
3.2	发行数量				
3.3	发行方式（包括发行对象）和发行时间				
3.4	发行股票的价格及定价原则				
3.5	募集资金金额与用途				
3.5.1	收购或投资中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的2×1000 MW机组等7个项目脱硫或脱硝装置及相关资产，投资额为108645.54万元；				
3.5.2	收购重庆合川第二发电有限责任公司合川双槐电厂2×660MW燃煤发电机组配套的脱硫或脱硝装置及相关资产，以及对上述项目中在建项目的后续投入，投资额为30496.42万元；				
3.5.3	收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司80%的股权，投资额2420.67万元；				
3.5.4	对本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增资16619.99万元；				
3.6	发行股票的限售期				
3.7	上市地点				
3.8	本次非公开发行前的滚存利润安排				
3.9	本次发行决议有效期				

4	关于非公开发行股票预案（补充版）的议案				
5	关于《非公开发行股票募集资金投资项目〈可行性研究报告〉》的议案				
5.1	收购或投资中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的2×1000 MW机组等7个项目的可行性				
5.2	收购重庆合川第二发电有限责任公司所有的合川双槐电厂2×660MW项目的可行性				
5.3	收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司80%股权的可行性				
5.4	对本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增加注册资本的可行性				
6	与中电投河南电力有限公司等4家公司签署《资产收购协议》及其《补充协议》				
6.1	与中电投河南电力有限公司、中电投江西电力有限公司、贵溪发电有限责任公司签署资产收购协议及其补充协议				
6.2	与重庆合川第二发电有限责任公司签署资产收购协议及其补充协议				
7	与贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司等2家公司签署烟气脱硫或脱硝《特许经营协议》				
8	与毕桂军、徐文红签署《股权转让协议》及其补充协议				
9	与中冶赛迪集团有限公司、重庆川东船舶重工有限责任公司签署《增资协议书》及其补充协议				
10	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案				

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 2:

### 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期: 2013 年 10 月 30 日

总提案数: 25 个

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738292	中电投票	25	A股股东

##### 2、表决方法

###### (1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-25号	本次股东大会的所有 25项提案	738292	99.00元	1股	2股	3股

###### (2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	738292	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	738292	2.00元	1股	2股	3股
3	关于审议〈公司非公开发行股票方案〉的议案	738292	3.00元	1股	2股	3股
3.01	发行股票的种类和面值	738292	3.01元	1股	2股	3股
3.02	发行数量	738292	3.02元	1股	2股	3股

##### 3、在“申报股数”项填写表决意见

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

#### 二、投票举例

1、股权登记日 2013年10月23日 A 股收市后, 持有中电远达A股的投资者

拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00元”,

申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738292	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738292	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738292	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738292	买入	1.00元	3股

### 三、投票注意事项

- 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
- 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会

股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。