

东江环保股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别

股东会及2014年第一次H股类别股东会的通知

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。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年11月26日召开第四届董事会第五十五次会议，会议决定于2014年1月13日(星期一)下午14:00召集召开本公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)、2014年第一次A股类别股东会(以下简称“A股类别股东会”)及2014年第一次H股类别股东会(以下简称“H股类别股东会”)。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 股权登记日：2014年1月7日。

4. 会议召开的合法、合规性：召集人本公司董事会认为本次临时股东大会、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。

5. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2014年1月13日(星期一)下午14:00；

(2) 网络投票时间：2014年1月12日~2014年1月13日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月12日下午15:00至2014年1月13日下午15:00期间的任意时间。

6. 现场会议地点：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. 会议召开方式：采用现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人亲身出席及通过填写表决授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定，为保护投资者权益，本公司独立董事将就限制性股票激励计划有关的《关于<东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项的议案》与本次会议的其他议案即《关于向附属公司提供担保的议案》共四项议案向全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序请见与本通知公告同日发布的《东江环保股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

8. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票权的一种表决方式。如果同一股东账户通过两种以上方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

注意：股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2014年第一次临时股东大会上的投票，将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。

9. 出席会议对象

(1) 本公司股东

临时股东大会会议：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，有权出席本公司本次临时股东大会的 A 股股东为截至 2014 年 1 月 7 日（星期二）下午 15:00 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本次临时股东大会，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一），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 2014 年 1 月 7 日（星期二）下午 15:00 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。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

H 股类别股东会会议：请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）临时股东大会审议事项

特别决议案：

1. 审议及批准东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；

- (1) 激励对象的确定依据和范围；
- (2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
- (3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
- (4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
- (5) 限制性股票的授予及解锁条件；

- (6) 股权激励计划的调整方法和程序;
- (7) 限制性股票激励计划的会计处理;
- (8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
- (9) 公司与激励对象各自的权利义务;
- (10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划;
- (11) 回购注销的原则。

2. 审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法;

3. 审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。

4. 审议及批准向附属公司提供担保, 及授权本公司董事会审批相关担保事宜, 并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

根据《中华人民共和国公司法》及《东江环保股份有限公司章程》的有关规定, 上述议案均需经过股东大会特别决议审议通过。上述议案已由公司第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十五次会议审议通过, 其相关内容详见公司分别于2013年9月27日、2013年11月28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(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

(二) A 股类别股东会审议事项

特别决议案:

1. 审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要(逐项表决);

- (1) 激励对象的确定依据和范围;
- (2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配;
- (3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期;

- (4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
- (5) 限制性股票的授予及解锁条件;
- (6) 股权激励计划的调整方法和程序;
- (7) 限制性股票激励计划的会计处理;
- (8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
- (9) 公司与激励对象各自的权利义务;
- (10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划;
- (11) 回购注销的原则。

2. 审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法;

3. 审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。

(三) H 股类别股东会审议事项

特别决议案:

1. 审议及批准东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要;

- (1) 激励对象的确定依据和范围;
- (2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配;
- (3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期;
- (4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
- (5) 限制性股票的授予及解锁条件;
- (6) 股权激励计划的调整方法和程序;
- (7) 限制性股票激励计划的会计处理;
- (8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

(9) 公司与激励对象各自的权利义务；

(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；

(11) 回购注销的原则。

2. 审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；

3. 审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。

三、会议登记方法

(一) 临时股东大会及 A 股类别股东会股东

1. 登记时间：2014 年 1 月 9 日、10 日上午 9:00 ~ 11:00，下午 14:00 ~ 17:00。

2. 登记时应当提供的材料：

(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。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4. 登记地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼。

(二) H 股类别股东会股东

请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，网

络投票程序如下：

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362672	东江投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序

A 输入买入指令；

B 输入证券代码；

C 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

单位：元

序号	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决	100.00
1	东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	1.02

1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予及解锁条件	1.05
1.6	股权激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票激励计划的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划	1.10
1.11	回购注销的原则	1.11
2	东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法	2.00
3	建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项	3.00
4	向附属公司提供担保	4.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D 在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
---------------	-----------	-----------	-----------

对应的申报股数	1 股	2 股	3 股
---------	-----	-----	-----

E 确认投票委托完成

(4) 计票规则

A 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

B 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准。

D 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 投票操作举例

A 股权登记日持有“东江环保” A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362672	买入	100.00 元	1 股

B 如果股东对议案一的子项1.1、1.2投赞成票，其申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362672	买入	1.01 元	1 股
362672	买入	1.02 元	1 股

C 如果股东对议案一的子项1.1、1.2投反对票，其申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362672	买入	1.01 元	2 股
362672	买入	1.02 元	2 股

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(1) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年1月12日下午15:00至2014年1月13日下午15:00的任意时间。

(2) 股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

A 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东

会投票”；

B 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D 确认并发送投票结果。

(4) 投票注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

D 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 本次股东大会预计会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3. 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。

六、备查文件

公司第四届董事会第五十一次会议决议；

公司第四届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2013 年 11 月 28 日

附件：

1. 2014 年第一次临时股东大会授权委托书；
2. 2014 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
3. 回执。

附件一：

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

东江环保股份有限公司：

截至 2014 年 1 月 7 日，本人 / 本公司(委托人)持有东江环保股份有限公司(以下简称“东江环保”)股份_____股。兹全权委托_____先生 / 女士(受托人)代表本人 / 本公司出席东江环保 2014 年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

序号	特别决议案	同意	反对	弃权
1	东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配			
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予及解锁条件			
1.6	股权激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票激励计划的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划			

1.11	回购注销的原则			
2	东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法			
3	建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项			
4	向附属公司提供担保			

特别说明事项：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”的方框中划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人股东账户号：

委托人持股数量：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

2014 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

东江环保股份有限公司：

截至 2014 年 1 月 7 日，本人 / 本公司(委托人)持有东江环保股份有限公司(以下简称“东江环保”)股份_____股。兹全权委托_____先生 / 女士(受托人)代表本人 / 本公司出席东江环保 2014 年第一次 A 股类别股东会，并按照以下指示代为行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

序号	特别决议案	同意	反对	弃权
1	东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配			
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予及解锁条件			
1.6	股权激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票激励计划的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划			

1.11	回购注销的原则			
2	东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法			
3	建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项			

特别说明事项:

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”的方框中划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人股东账户号:

委托人持股数量:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件三:

回 执

截至2014年1月7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2014年1月13日(星期一)召开的2014年第一次临时股东大会/2014年第一次A股类别股东会。

出席人姓名:

股东账户号:

联系方式:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日