

桑德环境资源股份有限公司 关于召开二零一三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

○重要内容提示：

桑德环境资源股份有限公司 2013 年年度股东大会采用网络投票与现场记名投票结合表决方式

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十次会议决定于 2014 年 4 月 23 日（星期三）召开公司 2013 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议表决方式：网络投票与现场记名投票相结合的表决方式；
- 3、本次股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2014 年 4 月 23 日（星期三）14：00；

网络投票时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）15：00—2014 年 4 月 23 日（星期三）15：00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 23 日（星期三）9：30~11：30，13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2014 年 4 月 22 日（星期二）15：00 至 2014 年 4 月 23 日（星期三）15：00 间的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；
- 5、参会方式：

（1）现场投票表决方式参加会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议；

(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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、 股权登记日：2014 年 4 月 17 日（星期四）；

7、 会议出席对象：

(1) 截止 2014 年 4 月 17 日（星期四）下午交易结束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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、 公司将于 2014 年 4 月 17 日就本次股东大会通知事项再次发布一次提示公告，敬请投资者留意。

二、 会议审议事项：

1、 审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

2、 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

3、 审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；

4、 审议《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》

6、 审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构及相关事项的议案》；

7、 审议《公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

8、 审议《公司关于 2014 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》；

9、 审议《关于公司控股子公司包头鹿城水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署〈包头南郊污水处理厂提标改造及二期扩建工程总承包合同〉暨关联交易的议案》；

- 10、 审议《关于修订公司章程的议案》；
- 11、 审议《关于选举独立董事候选人的议案》；
- 12、 审议《关于选举监事候选人的议案》。

特别提示：

本次提请股东大会审议的一至十二项议案已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，详见刊登于 2014 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关具体内容。

三、 参与现场股东大会登记方法：

1、 登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

2、 登记时间：2014 年 4 月 18 日—22 日 9：30—11：30，14：30—16：30

3、 登记地点：湖北省宜昌市绿萝路 77 号公司董事会办公室

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形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、 采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 23 日 9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2）投票当日，交易系统将挂牌本公司投票代码：360826，投票简称：桑德投票。

（3）股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令：买入；

② 输入证券代码：360826；

③ 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，以此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，委托价格与议案序号的对照如下表所示具体如下所示：

序号	议案名称	对应
----	------	----

		申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2013 年年度报告及摘要》	3.00
4	《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理与公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》	5.00
6	《关于续聘公司 2014 年度审计机构及相关事项的议案》	6.00
7	《公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7.00
8	《公司关于 2014 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	8.00
9	《关于公司控股子公司包头鹿城水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署<包头南郊污水处理厂提标改造及二期扩建工程总承包合同>暨关联交易的议案》	9.00
10	《关于修订公司章程的议案》	10.00
11	《关于选举独立董事候选人的议案》	11.00
12	《关于选举监事候选人的议案》	12.00

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

- ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- ⑤ 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；
- ⑥ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交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。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

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。

(3) 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。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“桑德环境资源股份有限公司 2012 年年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

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 4 月 22 日 15:00 至 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

五、网络投票注意事项:

(一) 网络投票不能撤单;

(二) 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;

(三) 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;

(四) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项:

1、 联系方式:公司董事会办公室

2、 联系人:张维娅

3、 联系电话:0717-6442936

4、 联系传真:0717-6442830

5、 邮编：443000

6、 现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

附件一：

授 权 委 托 书

桑德环境资源股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席 2014 年 4 月 23 日召开的桑德环境 2013 年年度股东大会，并代表本公司（本人）对桑德环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
2.00	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
3.00	《公司 2013 年年度报告及摘要》			
4.00	《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理与公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》			
6.00	《关于续聘公司 2014 年度审计机构及相关事项的议案》			
7.00	《公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8.00	《公司关于 2014 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》			
9.00	《关于公司控股子公司包头鹿城水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署<包头南郊污水处理厂提标改造及二期扩建工程总承包合同>暨关联交易的议案》			
10.00	《关于修订公司章程的议案》			
11.00	《关于选举独立董事候选人的议案》			
12.00	《关于选举监事候选人的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。