

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司

### 关于召开 2013 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
- 股东大会召开日期：2014 年 4 月 22 日
- 股权登记日期：2014 年 4 月 17 日
- 是否涉及融资融券业务：是

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹定于 2014 年 4 月 22 日 14 时在中电投远达环保(集团)股份有限公司 2 楼会议室召开 2013 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、会议召开时间

(一) 现场会议时间：2014 年 4 月 22 日（周二）14:00

(二) 网络投票时间：2014 年 4 月 22 日（周二）9:30—11:30, 13:00—15:00

二、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

三、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，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。

四、会议召集人：公司董事会

五、股权登记日：2014年4月17日（星期四）

六、会议审议事项

（一）2013年度公司董事会工作报告

（二）2013年度公司监事会工作报告

（三）2013年度公司独立董事履职报告

（四）2013年度公司财务决算报告

（五）关于审议公司2013年年报及摘要的议案

（六）关于审议公司2013年度利润分配方案的议案

（七）关于审议2014年度公司财务预算的议案

（八）关于审议2014年度向金融机构借款额度的议案

（九）关于审议2014年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

（十）关于修改公司章程的议案

七、出席人员

（1）截止2014年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

八、参加会议方法

（一）出席股东登记时间：2014年4月18日、4月21日上午9

时-11时, 下午3时-5时。

(二) 登记地点: 重庆市北部新区黄环北路10号1栋

(三) 登记手续:

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件、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、出席会议的股东及股东代理人请于2014年4月18日、4月21日(上午9:00-12:00, 下午4:00-17:00)到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或真登记, 但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(四) 公司股票涉及融资融券、转融通业务, 相关人员出席本次会议应按照上交所关于融资融券业务试点的有关规定执行。

## 九、其它事项

(一) 本次会议会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理。

(二) 联系人: 黄青华

(三) 联系电话: 023-65933055

(四) 传 真: 03-65933000

(五) 邮政编码: 401122

## 十、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

二〇一四年三月二十九日

附件 1

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表\_\_\_\_\_

出席中电投远达环保（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度独立董事履职报告			
4	2013 年度公司财务决算报告			
5	关于审议公司 2013 年年报及摘要的议案			
6	关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案			
7	关于审议 2014 年度公司财务预算的议案			
8	关于审议 2014 年度向金融机构借款额度的议案			
9	关于审议 2014 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案			
10	关于修改公司章程的议案			

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数额：

委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。

## 附件 2:

### 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期: 2014 年 4 月 22 日

总提案数: 10 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	10	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
1-10号	本次股东大会的所有 10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	2013 年度董事会工作报告	738292	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	2013 年度监事会工作报告	738292	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	2013 年度独立董事履职报告	738292	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	2013 年度公司财务决算报告	738292	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	关于审议公司 2013 年年报及摘要的议案	738292	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案	738292	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	关于审议 2014 年度公司财务预算的议案	738292	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	关于审议 2014 年度向金融机构借款额度的议案	738292	8.00 元	1 股	2 股	3 股

9	关于审议 2014 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	738292	9.00 元	1 股	2 股	3 股
10	关于修改公司章程的议案	738292	10.00 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 2014年4月17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《2013年度董事会工作报告》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提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》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《2013年度董事会工作报告》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。