

## 桑德环境资源股份有限公司 关于召开 2014 年第一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、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 6 月 9 日召开第七届董事会第二十二次会议，提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、本次提请召开 2014 年第一次临时股东大会的基本情况：

- 1、 **会议召集人：**公司董事会；
- 2、 **会议表决方式：**现场记名投票表决方式；
- 3、 **本次股东大会召开时间：**2014 年 6 月 26 日（星期四）10：00；
- 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：**股东本人出席会议或者通过授权委托书委托他人出席会议；
- 6、 **股权登记日：**2014 年 6 月 20 日（星期五）；
- 7、 **会议出席对象：**

（1）截止 2014 年 6 月 20 日（星期五）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。

### 二、会议审议事项：

- 1、 审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。

本次提请股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见刊登于 2014 年 6 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2014—50）。

### 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，受托人持本人及委托人身份证、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、授权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6月23日—6月26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。

### 四、其他事项：

1、本次股东大会会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系地址：湖北省宜昌市绿萝路77号公司董事会办公室。

3、联系电话：0717-6442936

4、联系传真：0717-6442830

5、邮编：443000

特此通知。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

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 6 月 26 日在北京市召开的桑德环境 2014 年第一次临时股东大会，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	《关于公司发行超短期融资券的议案》	( )	( )	( )

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、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，被委托人可按自己决定表决。

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。