



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会定于2014年8月1日（星期五）在公司七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

3、股权登记日：2014年7月28日（星期一）

4、会议召集方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开日期：

(1)现场会议召开时间：2014年8月1日（星期五）下午13:30

(2)网络投票时间：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8月1日（星期五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年7月31日下午3:00至2014年8月1日下午3:00期间的任意时间。

6、会议表决方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

7、出席对象：

(1)截止2014年7月28日下午收市后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股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议议题：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

2.1、发行股票的种类和面值；

2.2、发行方式和发行时间；

2.3、发行对象及认购方式；

2.4、发行价格及定价原则；

2.5、发行数量；

2.6、限售期安排；

2.7、募集资金用途及金额；

2.8、本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排；

2.9、上市地点；

- 2.10、本次非公开发行决议的有效期限；
- 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 4、审议《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》；
- 6、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》；
- 7、审议《关于公司与控股股东及实际控制人刘水签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；
- 8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 9、审议《关于提请股东大会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》；
- 10、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 11、审议《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》；
- 12、审议《关于〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》；
- 13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 15、审议《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》。

上述议案1-14已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2014年7月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站；议案15已经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2014年6月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

上述第 1--12、14 项属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后方能生效。

上述第 2、3、7、8 项议案，公司控股股东、实际控制人刘水及其一致行动人将在股东大会中回避投票表决，且不得代理其他股东行使表决权。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2014年7月30日上午9:00--16:00。

3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址： 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼

邮政编码： 518040

联系人： 杨锋源、罗竹

联系电话： （0755） 82917023

联系传真： （0755） 82927550

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司第二届董事会第二十二次(临时)会议决议；
- 4、其他备查文件 。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2014年7月14日

附件一：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加深圳市铁汉生态环境股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

	表决内容	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
2	关于公司非公开发行股票方案的议案				
2.1	发行股票的种类和面值				
2.2	发行方式和发行时间				
2.3	发行对象及认购方式				
2.4	发行价格及定价原则				
2.5	发行数量				
2.6	限售期安排				
2.7	募集资金用途及金额				
2.8	本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排				
2.9	上市地点				
2.10	本次非公开发行决议的有效期限				
3	关于公司非公开发行股票预案的议案				
4	关于《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案				
5	关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案				
6	关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案				
7	关于公司与控股股东及实际控制人刘水签订附条件生效的《股份认购合同》的议案				
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案				
9	关于提请股东大会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				
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案				
11	关于修订《现金分红管理制度》的议案				
12	关于《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案				
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案				
14	关于修订《公司章程》的议案				
15	关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案				

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365197；投票简称：铁汉投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票，

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2项下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报。对应关系具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
子议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
子议案2.2	发行方式和发行时间	2.02
子议案2.3	发行对象及认购方式	2.03

子议案2.4	发行价格及定价原则	2.04
子议案2.5	发行数量	2.05
子议案2.6	限售期安排	2.06
子议案2.7	募集资金用途及金额	2.07
子议案2.8	本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排	2.08
子议案2.9	上市地点	2.09
子议案2.10	本次非公开发行决议的有效期限	2.10
议案3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
议案4	关于《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案	4.00
议案5	关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案	5.00
议案6	关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	6.00
议案7	关于公司与控股股东及实际控制人刘水签订附条件生效的《股份认购合同》的议案	7.00
议案8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	8.00
议案9	关于提请股东大会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	9.00
议案10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	10.00
议案11	关于修订《现金分红管理制度》的议案	11.00
议案12	关于《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案	12.00

议案13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	13.00
议案14	关于修订《公司章程》的议案	14.00
议案15	关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案	15.00

(3) 在“委托股数”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) 对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 对于需要逐项表决的议案2，如果对于议案2整体表决意见与10个子议案中某个议案的单项表决意见不一致，则以单项表决意见为准。

(6) 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。

(7) 投票举例：

如某股东拟对全部议案投赞成票，则申报价格100.00的对应申报数为1股：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
365197	铁汉投票	买入	100.00	1股

如某股东拟对全部议案投反对票，则申报价格100.00的对应申报数为2股：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
365197	铁汉投票	买入	100.00	2股

4、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取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。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置

服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。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。

(2) 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。