

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-059

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2014 年 9 月 2 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、会议召开时间：

2014 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30

2、会议召开地点：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场书面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向公司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。

##### 5、网络投票时间

（1）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 9 月 2 日上午 9:30—11:30；下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014 年 9 月 1 日 15:00 至 2014 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

##### 6、会议出席对象：

（1）凡 2014 年 8 月 28 日（星期四）下午 15:00 交易结束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股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 其它相关人员。

## 7、表决方式

(1) 现场投票：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向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东行使表决权投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

## 二、会议审议事项

序号	股东大会议案
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
2.01	本次交易的方案
2.02	交易对方、目标公司、标的资产
2.03	作价依据及交易定价
2.04	对价支付方式
2.05	现金支付期限
2.06	发行股份支付对价：发行股份的类型和面值
2.07	发行股份支付对价：发行方式和发行对象
2.08	发行股份支付对价：发行价格及定价依据
2.09	发行股份支付对价：股份发行数量

2.10	发行股份支付对价：股份锁定期
2.11	发行股份支付对价：上市地点
2.12	发行股份支付对价：本次发行前滚存未分配利润的安排
2.13	盈利补偿
2.14	期间损益
2.15	本次配套融资：发行股份的类型和面值
2.16	本次配套融资：发行方式和发行对象
2.17	本次配套融资：发行价格及定价依据
2.18	本次配套融资：配套募集资金金额
2.19	本次配套融资：股份发行数量
2.20	本次配套融资：股份锁定期
2.21	本次配套融资：上市地点
2.22	本次配套融资：本次发行前滚存未分配利润的安排
2.23	本次配套融资：募集资金用途
2.24	决议有效期
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5	关于《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
6	关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》的议案
7	关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案
8	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现在购买资产并募集配套资金的议案
10	关于修改《公司章程》的议案
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案
12	关于《未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案

以上详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2014 年 8 月 28 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

#### 2、登记地点：

河北先河环保科技股份有限公司证券部

地址：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司三楼

邮编：050035

电话：0311—85323900

传真：0311—85329383

联系人：苏少玲

#### 3、登记时间：

2014 年 8 月 29 日 8：30——17:00

### 四、网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365137

2. 投票简称：先河投票

3. 投票时间：2014年9月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“先河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。本次临时股东大会议案2需逐项，以2.01元代表议案中第一个需要表决的子议案，以2.02元代表议案2中第二个需要表决的子议案，以此类推。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东会有九项议案，对应的委托价格为：

序号	议案内容	对应委托价格
总议案	下述所有议案	100
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案	2.00
2.01	本次交易的方案	2.01
2.02	交易对方、目标公司、标的资产	2.02
2.03	作价依据及交易定价	2.03
2.04	对价支付方式	2.04
2.05	现金支付期限	2.05
2.06	发行股份支付对价：发行股份的类型和面值	2.06
2.07	发行股份支付对价：发行方式和发行对象	2.07
2.08	发行股份支付对价：发行价格及定价依据	2.08
2.09	发行股份支付对价：股份发行数量	2.09
2.10	发行股份支付对价：股份锁定期	2.10

2.11	发行股份支付对价：上市地点	2.11
2.12	发行股份支付对价：本次发行前滚存未分配利润的安排	2.12
2.13	盈利补偿	2.13
2.14	期间损益	2.14
2.15	本次配套融资：发行股份的类型和面值	2.15
2.16	本次配套融资：发行方式和发行对象	2.16
2.17	本次配套融资：发行价格及定价依据	2.17
2.18	本次配套融资：配套募集资金金额	2.18
2.19	本次配套融资：股份发行数量	2.19
2.20	本次配套融资：股份锁定期	2.20
2.21	本次配套融资：上市地点	2.21
2.22	本次配套融资：本次发行前滚存未分配利润的安排	2.22
2.23	本次配套融资：募集资金用途	2.23
2.24	决议有效期	2.24
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3.00
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案	4.00
5	关于《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	5.00
6	关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》的议案	6.00
7	关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案	7.00
8	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案	9.00
10	关于修改《公司章程》的议案	10.00
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	11.00

12	关于《未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案	12.00
----	--------------------------------	-------

(3) 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。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

#### (4) 投票举例

(1) 股权登记日持有“先河环保”A 股的投资者，对公司议案 1 投同意票，其申报如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数  
365137 买入 1 元 1 股

(5) 股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

#### (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 1 日下午 3:00，结束时间为 2014 年 9 月 2 日下午 3:00。

2、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。

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

股东通过互联网系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。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。咨询电话: 0755-83239016。

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

(1) 登录 [wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)，在“上市公司股东大会列表”选择“河北先河环保股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 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) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

### 五、其他事项

本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提前一小时到达会场签到。

### 六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议。
2. 第二届董事会第十四次会议。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

附件 1:

## 授 权 委 托 书

委托人（股东）名称：

委托人持有公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司 2012 年度股东大会，并代表委托人行使表决权。

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案			
2.01	本次交易的方案			
2.02	交易对方、目标公司、标的资产			
2.03	作价依据及交易定价			
2.04	对价支付方式			
2.05	现金支付期限			

2.06	发行股份支付对价：发行股份的类型和面值			
2.07	发行股份支付对价：发行方式和发行对象			
2.08	发行股份支付对价：发行价格及定价依据			
2.09	发行股份支付对价：股份发行数量			
2.10	发行股份支付对价：股份锁定期			
2.11	发行股份支付对价：上市地点			
2.12	发行股份支付对价：本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.13	盈利补偿			
2.14	期间损益			
2.15	本次配套融资：发行股份的类型和面值			
2.16	本次配套融资：发行方式和发行对象			
2.17	本次配套融资：发行价格及定价依据			
2.18	本次配套融资：配套募集资金金额			
2.19	本次配套融资：股份发行数量			
2.20	本次配套融资：股份锁定期			
2.21	本次配套融资：上市地点			
2.22	本次配套融资：本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.23	本次配套融资：募集资金用途			
2.24	决议有效期			
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案			

5	关于《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》的议案			
7	关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案			
8	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现在购买资产并募集配套资金的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
12	关于《未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案			

若委托人对上述任一议案没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

### 授权委托书填写说明

1. 请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。
2. 委托人如欲投票赞成任何议案，请在「赞成」格内划“√”号；如欲投票反对任何议案，请在「反对」格内划“√”号；如欲对任何议案弃权，请在「弃权」格内划“√”号；委托人如没有任何指示或作两种以上（包括两种）指示，受托人可自行决定投赞成票或投反对票或弃权票。
3. 委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公

章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。

4. 持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席 2012 年度股东大会并进行投票表决。

5. 受托人代表委托人出席 2014 年第二次临时股东大会时需提交《授权委托书》并出示受托人身份证明文件。