

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2014-078

北京三聚环保新材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会通知更正公告

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

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月1日（星期一）在巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，经事后核查发现由于工作疏忽出现差错，现更正如下：

一、股东大会议案对应“委托价格”表的更正

原《通知》中第五条“参加网络投票的投票程序”中（第4页、第5页、第6页）股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|----------------------|------|
| 总议案 | 全部议案 | 100 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 本次增发股票种类、面值 | 2.1 |
| 2.2 | 发行股票定价原则及价格 | 2.2 |
| 2.3 | 本次增发股票数量 | 2.3 |
| 2.4 | 发行方式和发行时间 | 2.4 |

| | | |
|------|---|------|
| 2.5 | 发行对象、发行对象认购股份数 | 2.5 |
| 2.6 | 认购方式 | 2.6 |
| 2.7 | 募集资金额度及用途 | 2.7 |
| 2.8 | 股份锁定期 | 2.8 |
| 2.9 | 公司滚存利润分配安排 | 2.9 |
| 2.10 | 上市安排 | 2.10 |
| 2.11 | 发行决议有效期 | 2.11 |
| 3 | 《关于本次发行方案的论证和分析的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 | 9.00 |

| | | |
|----|--|-------|
| 10 | 《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资产投资经营有限公司与北京海淀科技发展有限公司、刘雷与北京海淀科技发展有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 | 13.00 |

现更正为：

股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|----------------------|------|
| 总议案 | 全部议案 | 100 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 本次增发股票种类、面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行股票定价原则及价格 | 2.02 |
| 2.3 | 本次增发股票数量 | 2.03 |
| 2.4 | 发行方式和发行时间 | 2.04 |

| | | |
|------|---|------|
| 2.5 | 发行对象、发行对象认购股份数 | 2.05 |
| 2.6 | 认购方式 | 2.06 |
| 2.7 | 募集资金额度及用途 | 2.07 |
| 2.8 | 股份锁定期 | 2.08 |
| 2.9 | 公司滚存利润分配安排 | 2.09 |
| 2.10 | 上市安排 | 2.10 |
| 2.11 | 发行决议有效期 | 2.11 |
| 3 | 《关于本次发行方案的论证和分析的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 | 9.00 |

| | | |
|----|--|-------|
| 10 | 《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资产投资经营有限公司与北京海淀科技发展有限公司、刘雷与北京海淀科技发展有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 | 13.00 |

二、服务密码激活时间的更正

原《通知》中“（二）通过互联网投票系统的投票程序”之第2项为：

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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 13:00 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。

现更正为：

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。服务密码激活后五分钟即可使用。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。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2014年12月2日