

中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2015 年第 1 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、大会届次：2015 年第 1 次临时股东大会

2、召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司 2015 年第 1 次临时董事会、公司 2015 年第 1 次临时监事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2015 年 2 月 4 日（星期三）下午 15:00

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 2 月 4 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 2 月 3 日（星期二）下午 15:00 至 2015 年 2 月 4 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1)截至2015年1月27日下午收市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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事候选人,职工监事和现任高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、召开地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

1、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1.1、审议《关于选举陈爱学先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.2、审议《关于选举苏斌先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.3、审议《关于选举何锐驹先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.4、审议《关于选举张磊先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.5、审议《关于选举王明华先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.6、审议《关于选举何清先生为公司第八届董事会董事的议案》;

2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

2.1、审议《关于选举谢勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

2.2、审议《关于选举范晓军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

2.3、审议《关于选举李萍女士为公司第八届董事会独立董事的议案》;

- 3、 审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
 - 3.1、 审议《关于选举杨志斌女士为公司第八届监事会监事的议案》;
 - 3.2、 审议《关于选举陶兴荣先生为公司第八届监事会监事的议案》;
- 4、 审议《关于修订公司<章程>的议案》;
- 5、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
- 6、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
- 7、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案 1-3 采用累积投票制进行表决；议案 2 尚需深圳证券交易所审核无异议后才可提交股东大会审议。

上述议案已分别经 2015 年 1 月 19 日召开的公司 2015 年第 1 次临时董事会会议、公司 2015 年第 1 次临时监事会会议审议通过，具体内容详见本公司 2015 年 1 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时董事会决议公告》及《中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时监事会决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登

记手续。

(3) 异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

2. 登记时间：2015年2月2日，2015年2月3日

上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3. 登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

(2) 法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 投票代码：360685

(2) 投票简称：公用投票

(3) 投票时间：2015年2月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

(4) 在投票当日，“公用投票”“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，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
议案 1	审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	1.00
子议案①	审议《关于选举陈爱学先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.01
子议案②	审议《关于选举苏斌先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.02
子议案③	审议《关于选举何锐驹先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.03
子议案④	审议《关于选举张磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.04
子议案⑤	审议《关于选举王明华先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.05
子议案⑥	审议《关于选举何清先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.06
议案 2	审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	2.00
子议案①	审议《关于选举谢勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	2.01
子议案②	审议《关于选举范晓军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	2.02
子议案③	审议《关于选举李萍女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	2.03
议案 3	审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	3.00
子议案①	审议《关于选举杨志斌女士为公司第八届监事会监事的议案》	3.01
子议案②	审议《关于选举陶兴荣先生为公司第八届监事会监事的议案》	3.02
议案 4	审议《关于修订公司<章程>的议案》	4.00
议案 5	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	5.00
议案 6	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	6.00
议案 7	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	7.00

③议案 1-3 的投票：在“委托数量”项下填报表决意见。本次股东大会的议案 1-3 均为采用累积投票制的议案，股东需在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...
合计	该股东持有的表决权总数

说明:

1) 选举非独立董事时, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×6, 股东可把表决票投给 1 名或多名候选人, 但投给 6 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

2) 选举独立董事时, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×3, 股东可把表决票投给 1 名或多名候选人, 但投给 3 名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

3) 选举监事时, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×2, 股东可把表决票投给 1 名或多名候选人, 但投给 2 名监事的票数合计不能超过可表决票总数。

举例: 如在非独立董事选举中, 股东在股权登记日持有公司 1,000 股, 则其有 6,000 (1,000 股×6 名非独立董事候选人) 张选举票数, 该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人 (累积投票不超过 6,000 票), 否则视为废票。

假定投给第 1 位候选人 1,000 票, 投票委托如下:

第一步: 输入买入指令;

第二步: 输入投票代码 360685;

第三步: 输入委托价格 1.01 元 (议案 1 中子议案①代表的第 1 位候选人);

第四步: 输入委托数量 1,000 股;

第五步: 确认投票完成。

④议案 4-7 的投票 (不采用累积投票制度): 在“委托股数”项下填报表决

意见，表决意见对应的申报股数如下：

表 3 表决意见对应“申报股数”一览表

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

⑤不符合上述规定的申报视为无效，深圳证券交易所交易系统将作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 2 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 2 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

(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指引（2014 年 9 月修订）》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”。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人: 梁绮丽

电话: 0760-89886813

传真: 0760-88380022 (传真请注明“股东大会”字样)

地址: 中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董
事会办公室 (信函上请注明“股东大会”字样)

邮编: 528403

2. 会议费用: 会期预定半天, 出席会议者食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1. 中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时董事会决议

附件: 股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十九日

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会。

股东姓名：

股东账户号：

身份证号/营业执照号：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

登记日期：2015 年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会, 并授权其全权行使表决权 (如部分行使表决权请特别注明)。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人姓名 (签章):

委托人身份证号:

(或营业执照号)

受托人姓名 (签字):

受托人身份证号:

有效期限:

委托日期: 2015 年 月 日