

证券代码：400036 证券简称：“环保1” 公告编号：2015-005

沈阳特种环保设备制造股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司2014年年度股东大会通知如下：

（一）股东大会届次：2014年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司第五届董事会2015年第一次会议于2015年2月15日召开，会议审议通过了召开本次股东大会的决议。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2015年3月9日下午13:30入场。

2、网络投票时间：2015年3月7日下午15:00至3月9日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年3月3日，截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的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、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七) 会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街1号金城宾馆第十会议室

(八) 会议审议事项：

议案一、《关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规规定的议案》；

议案二、《关于公司实施重大资产重组及定向发行股份的议案》；

1.重大资产重组

(1) 资产注入

(2) 股份让渡

2. 定向发行股份

(1) 发行方式

(2) 发行股票的种类和面值

(3) 发行数量及募集资金金额

(4) 发行对象及认购方式

(5) 定价方式

(6) 发行股份的锁定期及挂牌地点

(7) 募集资金用途

(8) 公司滚存未分配利润的处置方案

议案三、《关于本次重大资产重组及定向发行构成关联交易的议案》；

议案四、《关于签署附条件生效的〈关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议〉的议案》；

议案五、《关于签署附条件生效的〈沈阳特种环保设备制造股份有限公司与认购人之附生效条件的定向发行股份认购协议〉的议案》；

议案六、《关于审议〈沈阳特种环保设备制造股份有限公司重大资产重组及定向发行股份暨关联交易报告书（草案）〉的议案》；

议案七、《关于注入资产自评估基准日至交割期间损益的归属的议案》；

议案八、《关于〈沈阳特种环保设备制造股份有限公司2014年年度报告〉的议案》；

议案九、《关于批准本次重大资产重组及定向发行股份相关审计、评估和盈利预测报告的议案》；

议案十、《关于修改公司章程的议案》；

议案十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组及定向发行股份相关事宜的议案》。

以上议案内容若涉及关联股东，关联股东需回避关联议案的表决。

（九）会议登记事项：

1、登记时间：2015年3月7-3月8日上午9:00至12:00，下午14:00至16:30；

2、登记地点：沈阳市沈河区北站路51号新港澳大厦20层会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

（2）个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；

(3) 股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

(十) 参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年3月7日15：00至2015年3月9日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方

式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、网络投票其他注意事项

股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（十一）会议联系方式：

联系地址：沈阳市沈河区北站路51号新港澳大厦20层会议室

联系电话：024-22566577

传真：024-22566511

邮政编码：110013

联系人：刘先生

（十二）其他

本次大会预期半天，出席人员交通、食宿等费用自理。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2015年2月15日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2014 年度股东大会，并按照以下指示对下列议案投票进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

序号	议(提)案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规规定的议案			
2	关于公司实施重大资产重组及定向发行股份的议案			
2-1	重大资产重组			
2-1-1	资产注入			
2-1-2	股份让渡			
2-2	定向发行股份			
2-2-1	发行方式			
2-2-2	发行股票的种类和面值			
2-2-3	发行数量及募集资金金额			
2-2-4	发行对象及认购方式			
2-2-5	定价方式			
2-2-6	发行股份的锁定期及挂牌地点			

2-2-7	募集资金用途			
2-2-8	公司滚存未分配利润的处置方案			
3	关于本次重大资产重组及定向发行构成关联交易的议案			
4	关于签署附条件生效的《关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议》的议案			
5	关于签署附条件生效的《沈阳特种环保设备制造股份有限公司与认购人之附生效条件的定向发行股份认购协议》的议案			
6	关于审议《沈阳特种环保设备制造股份有限公司重大资产重组及定向发行股份暨关联交易报告书(草案)》的议案			
7	关于注入资产自评估基准日至交割期间损益的归属的议案			
8	关于《沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2014 年年度报告》的议案			
9	关于批准本次重大资产重组及定向发行股份相关审计、评估和盈利预测报告的议案			
10	关于修改公司章程的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组及定向发行股份相关事宜的议案			

委托人股票账号：_____持股数：_____股

委托人姓名(法人股东名称)：_____

委托人身份号码(法人营业执照号码)：_____

受托人姓名：_____身份证号码：_____

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期： 年 月 日