

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会通知公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决定于 2015 年 4 月 3 日召开公司 2014 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）召开时间

1、现场会议的开始时间为 2015 年 4 月 3 日（星期五）上午 10：00

2、网络投票的时间为 2015 年 4 月 2 日-2015 年 4 月 3 日

其中：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：2015 年 4 月 3 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 2 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2015 年 4 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次 2014 年度股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东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。

(四) 股权登记日：2015 年 3 月 27 日

(五) 出席对象

1. 截至 2015 年 3 月 27 日（星期五）下午 3 点深圳证券交易所 A 股交易结束后，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持有本公司股票的股东；

2. 上述股东授权委托的代理人；

3. 公司董事、监事、高级管理人员；

4. 公司聘请的中介机构。

(六) 现场会议召开地点：公司 3 楼会议室（江苏常州市汉江路 156 号）

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

(1) 审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》；

(2) 审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；

(3) 审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；

(4) 审议《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》；

(5) 审议《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

(6) 审议《关于变更公司注册资本的议案》；

(7) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(8) 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

(9) 审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》。

独立董事将在股东大会上作述职报告。详细内容见中国证监会指定信息披露媒体。

三、出席会议登记办法

(一) 登记方式

1. 出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本

人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3. 拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次会议的登记时间为 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 3 月 31 日之间，每个工作日的上午 9 点至下午 5 点

（三）登记地点

本次会议的登记地点为：江苏常州市汉江路 156 号

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1. 凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2. 股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到本公司联系地方为有效。

3. 股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、股东参与网络投票的程序及相关事项

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 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：2015 年 4 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2. 网络投票操作方法

（1）买卖方向：均为买入。

（2）投票代码：365190；投票简称：维尔投票。

(3) 表决议案

在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格 1.00 元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案	对应申报价格(元)
议案一：关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案	1.00
议案二：关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案	2.00
议案三：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案	3.00
议案四：关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案	4.00
议案五：关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	5.00
议案六：关于变更公司注册资本的议案	6.00
议案七：关于修订<股东大会议事规则>的议案	7.00
议案八：关于修订公司章程部分条款的议案	8.00
议案九：关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案	9.00

注：(i) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4) 表决意见

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；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

3. 投票举例

股权登记日持有“维尔利”A 股的投资者，对本次会议议案一投同意票，对议案二投弃权票 其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365190	买入	1.00	1 股

365190	买入	2.00	3 股
--------	----	------	-----

（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 2015 年 4 月 2 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 4 月 3 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《深交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”。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

五、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：宗 韬 沈娟

会议联系电话：0519-89886102

会议联系传真：0519-85125883

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路 156 号

邮政编码：213132

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董 事 会

2015年3月12日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席 2015 年 4 月 3 日在江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼三楼会议室举行的江苏维尔利环保科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，并行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案			
5	关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
6	关于变更公司注册资本的议案			
7	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案			
8	关于修订公司章程部分条款的议案			
9	关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。