

武汉天源环保股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2014 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 4 日 9 时 00 分

结束时间：2015年5月4日11时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：武汉天源环保股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

(一) 《公司2014年年度报告》及年报摘要

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司2014年年度报告》（公告编号：2015-12）和《武汉天源环保股份有限公司2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-013）。

(二) 《公司董事会 2014 年度工作报告》

(三) 《公司监事会 2014 年度工作报告》

(四) 《公司 2014 年度财务决算报告》

(五) 《公司 2015 年度财务预算报告》

(六) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

该制度内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2015-011）。

(七) 《关于公司董事秦大庆辞职的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2015-008）。

(八) 《关于聘任陈建平为公司董事的议案》

因董事秦大庆辞职，拟聘任陈建平为继任董事。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2015年4月30日13时00分-15时00分

(三) 登记地点：

武汉天源环保股份有限公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：李颀

联系地址：武汉市解放大道 738 号新长江国际 A 座 8 层

邮编：430000

联系电话：027-82863911

传 真：027-82741067

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、 备查文件目录

《武汉天源环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一五年四月十日

