



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开公司2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度股东大会定于2015年5月11日（星期一）在公司七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室

3、股权登记日：2015年5月5日（星期二）

4、会议召集方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开日期：

(1)现场会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午2:30

(2)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5月11日（星期一）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年5月10日下午3:00至2015年5月11日下午3:00期间的任意时间。

6、会议表决方式：同一股份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。

7、出席对象：

（1）截止2015年5月5日下午收市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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议议题：

1、审议《公司2014年度财务决算报告》；

2、审议《公司2015年度财务预算报告》；

3、审议《公司2014年度利润分配预案》；

4、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

5、审议《公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》；

6、审议《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明的议案》；

7、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》；

9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

10、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

11、审议《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》；

12、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2015年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2015年5月8日上午9:00--16:00。

3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼

邮政编码：518040

联系人：杨锋源、黄美芳

联系电话：（0755） 82917023

联系传真：（0755） 82927550

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、其他备查文件 。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2015年4月21日

附件一：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表

| | | | |
|-------|--|------|--|
| 姓名或名称 | | 身份证号 | |
| 股东账号 | | 持股数 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加深圳市铁汉生态环境股份有限公司2014年年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

| | 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|--|----|----|----|----|
| 1 | 公司2014年度财务决算报告 | | | | |
| 2 | 公司2015年度财务预算报告 | | | | |
| 3 | 公司2014年度利润分配预案 | | | | |
| 4 | 公司2014年度董事会工作报告 | | | | |
| 5 | 公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》 | | | | |
| 6 | 公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明的议案 | | | | |
| 7 | 公司2014年度监事会工作报告 | | | | |
| 8 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案 | | | | |
| 9 | 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案 | | | | |
| 10 | 关于修订〈对外投资管理制度〉的议案 | | | | |
| 11 | 关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案 | | | | |
| 12 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | | |

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人:

受托人:

身份证号码:

日 期:

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365197；投票简称：铁汉投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票，

(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1，2.00元代表议案2，依此类推。

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|-----|--|--------|
| 100 | 全部议案 | 100 |
| 1 | 公司2014年度财务决算报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2015年度财务预算报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2014年度利润分配预案 | 3.00 |
| 4 | 公司2014年度董事会工作报告 | 4.00 |
| 5 | 公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》 | 5.00 |
| 6 | 公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明的议案 | 6.00 |
| 7 | 公司2014年度监事会工作报告 | 7.00 |
| 8 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案 | 9.00 |

| | | |
|----|-------------------------|-------|
| 10 | 关于修订<对外投资管理制度>的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 12.00 |

(3)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；

(4)对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例：

如某股东拟对全部议案投赞成票，则申报价格100.00的对应申报数为1股：

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 | 委托股数 |
|--------|------|------|--------|------|
| 365197 | 铁汉投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |

如某股东拟对全部议案投反对票，则申报价格100.00的对应申报数为2股：

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 | 委托股数 |
|--------|------|------|--------|------|
| 365197 | 铁汉投票 | 买入 | 100.00 | 2股 |

4、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。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1:00 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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。