

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2015-042

高能时代环境技术股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 6 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603588	高能环境	2015/6/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘泽军

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.07% 股份的股东刘泽军，在 2015 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案：关于修改《公司章程》的提案

公司按照中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告（2014）47号）有关规定，根据公司拟增加经营范围的实际情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修改：

原第十三条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；环境基础设施投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品。

现修改为：第十三条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；环境基础设施投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品；建筑工程用机械、环卫机械、机械设备、汽车（小轿车除外）租赁与销售；市政顶管成套设备销售。

最终经营范围以登记机关核定为准。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 24 日

至 2015 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√
1.01	本激励计划的目的	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	本计划激励对象的确定依据和范围	√
1.04	限制性股票的来源和数量	√
1.05	限制性股票的分配情况	√
1.06	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	√
1.07	限制性股票的授予价格	√
1.08	限制性股票的授予与解锁条件	√
1.09	本激励计划的调整方法和程序	√
1.10	限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响	√
1.11	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	√
1.12	预留权益的处理	√
1.13	公司/激励对象各自的权利和义务	√
1.14	本激励计划的变更与终止	√
1.15	回购注销的原则	√
1.16	附则	√
2	《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4	关于修改《公司章程》的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司二届董事会十六次会议及二届监事会第八次会议审议通过，内容可见公司于6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》；公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
- 2、特别决议议案：1, 2, 3, 4
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1, 2, 3, 4
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年6月12日

● 备查文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要			
1.01	本激励计划的目的			
1.02	本激励计划的管理机构			
1.03	本计划激励对象的确定依据和范围			
1.04	限制性股票的来源和数量			
1.05	限制性股票的分配情况			
1.06	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定			
1.07	限制性股票的授予价格			
1.08	限制性股票的授予与解锁条件			
1.09	本激励计划的调整方法和程序			
1.10	限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响			
1.11	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.12	预留权益的处理			
1.13	公司/激励对象各自的权利和义务			
1.14	本激励计划的变更与终止			
1.15	回购注销的原则			
1.16	附则			
2	《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性			

	股票激励计划有关事项的议案》			
4	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。