

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015 - 073

神雾环保技术股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知公告

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。

根据神雾环保技术股份有限公司第二届董事会第五十九次会议决定，兹定于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室召开神雾环保技术股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：2015 年 8 月 18 日（星期二）。

网络投票时间：2015 年 8 月 17 日—2015 年 8 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 17 日 15：00 至 2015 年 8 月 18 日 15：00 的任意时间。

4、会议召开地点：公司会议室。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2015 年 8 月 12 日（星期三）

7、会议出席对象。

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至 2015 年 8 月 12 日下午收市时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。上述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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》

1.1 选举吴道洪先生为公司第三届董事会董事

1.2 选举金健先生为公司第三届董事会董事

1.3 选举高章俊先生为公司第三届董事会董事

1.4 选举 XUEJIE QIAN 先生为公司第三届董事会董事

1.5 选举席存军先生为公司第三届董事会董事

1.6 选举刘骏先生为公司第三届董事会董事

1.7 选举王天义先生为公司第三届董事会独立董事

1.8 选举李德峰先生为公司第三届董事会独立董事

1.9 选举汪月祥先生为公司第三届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

2.1 选举王树根先生为公司第三届监事会非职工代表监事

2.2 选举王利品先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

4、审议《关于全资子公司股权托管暨关联交易事项的议》

议案1、议案2均采用累积投票制进行选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决权总数，否则该议案投票无效，视为弃权。

三、披露情况

上述审议事项的具体内容，详见公司于2015年7月23日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第二届董事会第五十九次会议决议的公告》、《第二届监事会第三十次会议决议的公告》及相关公告文件。

四、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函 2015 年 8 月 14 日 17:00 前送达或传真至本公司证券部)。不接受电话登记。

2、登记时间：2015 年 8 月 14 日，上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：00。

3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、联系人：卢邦杰

联系电话：010-80470166 010-80470099

联系传真：010-80470098

地址：北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层

邮政编码：100016

2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

另附：附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票操作流程

七、备查文件

1、《第二届董事会第五十九次会议决议》

2、《第二届监事会第三十次会议决议》

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2015年7月23日

附件一

股东参会登记表

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	
是否本人参会		备 注	

附件二

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席神雾环保技术股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》			
1.1	选举吴道洪先生为公司第三届董事会董事			
1.2	选举金健先生为公司第三届董事会董事			
1.3	选举高章俊先生为公司第三届董事会董事			
1.4	选举 XUEJIE QIAN 先生为公司第三届董事会董事			
1.5	选举席存军先生为公司第三届董事会董事			
1.6	选举刘骏先生为公司第三届董事会董事			
1.7	选举王天义先生为公司第三届董事会独立董事			
1.8	选举李德峰先生为公司第三届董事会独立董事			
1.9	选举汪月祥先生为公司第三届董事会独立董事			
2	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》			
2.1	选举王树根先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
2.2	选举王利品先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
4	《关于全资子公司股权托管暨关联交易事项的议案》			

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，多选无效；

2、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365156；投票简称：神雾投票

2、投票时间：2015年8月18日的交易时间，即：9：30—11：30和13：00—15：00

3、在投票当日，“神雾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有需表决的子议案，1.01元代表子议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》	1.00
1.1	选举吴道洪先生为公司第三届董事会董事	1.01
1.2	选举金健先生为公司第三届董事会董事	1.02
1.3	选举高章俊先生为公司第三届董事会董事	1.03
1.4	选举 XUEJIE QIAN 先生为公司第三届董事会董事	1.04
1.5	选举席存军先生为公司第三届董事会董事	1.05

1.6	选举刘骏先生为公司第三届董事会董事	1.06
1.7	选举王天义先生为公司第三届董事会独立董事	1.07
1.8	选举李德峰先生为公司第三届董事会独立董事	1.08
1.9	选举汪月祥先生为公司第三届董事会独立董事	1.09
2	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	2.00
2.1	选举王树根先生为公司第三届监事会非职工代表监事	2.01
2.2	选举王利品先生为公司第三届监事会非职工代表监事	2.02
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	3.00
4	《关于全资子公司股权托管暨关联交易事项的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见:

对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”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。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于不采用累积投票制的议案:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于累计投票制的议案:

议案1和议案2均采用累积投票制,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

① 选举非独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

② 选举独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③ 选举非职工代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(4) 投票注意事项

A: 对同一议案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；

B: 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

(二) 采用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 8 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会”列表选择“神雾环保技术股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码”登陆。输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领“数字证书”的投资者可选择“CA”证书认证。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票的其他注意事项

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以上两种方式重复投票，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。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。