

## **安徽国祯环保节能科技股份有限公司**

### **关于召开 2015 年度第六次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过，决定于 2015 年 8 月 26 日（星期三）召开公司 2015 年第六次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

#### **一、本次会议召开的基本情况**

1、召集人：公司董事会

2、公司第五届董事会第四十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2015 年 8 月 26 日（星期三）下午 1：30。

（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 8 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 25 日下午 15：00 至 2015 年 8 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（一）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（二）网络投票：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，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。

(三) 公司股东只能选择上述一种投票方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

5、会议地点: 合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦三楼大会议室

## 二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会 2015 年第六次会议审议通过后提交, 程序合法, 资料完备。

2、本次会议拟审议的议案如下:

1) 审议《〈安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》(各子议案需要逐项审议):

1.1 激励对象的确定依据和范围;

1.2 限制性股票的来源、数量和分配;

1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;

1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;

1.5 限制性股票的授予与解锁条件;

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序;

1.7 限制性股票会计处理;

1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

1.9 公司/激励对象各自的权利义务;

1.10 公司/激励对象发生异动的处理;

1.11 限制性股票回购注销原则。

2) 审议《〈安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3) 审议《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) 审议《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》

5) 审议《关于为怀远县国祯污水处理有限公司担保的议案》

以上五项议案均已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过, 各议案的具体内容详见公司于 2015 年 8 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议出席对象

1、截至 2015 年 8 月 21 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、高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师；
- 4、本公司聘请之保荐机构督导人员。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

#### （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次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：365388
- 3、投票简称：“国祯投票”
- 4、投票时间：2015 年 8 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
- 5、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选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100.00 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。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1，1.02 元代表议案 1 中子议案 2，以此类推。

**表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表**

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100

议案 1	《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则	1.11
议案 2	《<安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案 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》	3.00
议案 4	关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案	4.00
议案 5	关于为怀远县国祯污水处理有限公司担保的议案	5.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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（如表2）。

**表 2 表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	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 8 月 25 日（现场股东大会召

开前一日)15:00,结束时间为 2015 年 8 月 26 日(现场股东大会结束当日)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”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日 13:00 即可以使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。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。密码激活后如果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。

(3) 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 <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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“国祯环保 2015 年第六次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

(4) 确认并发送投票结果。

### **(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.某一股东仅对本次会议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。

## 五、会议登记的方式

### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(详见附件 2) 及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件 2)、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 1)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

1、登记时间：2015 年 8 月 25 日上午 9:00、下午 17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系地址：安徽省合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 320 董事会办公室

邮政编码：230088

## 六、其他事项

1、联系人：李燕来、艾娟、刘进

联系电话：0551-65324976

传真：0551-65324976

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 10 日

附件 1:

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会

### 参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：以上《参会股东登记表》复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2:

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会

### 授权委托书

兹委权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	标的股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期			
1.5	限制性股票的授予价格			
1.6	授予与解锁条件			
1.7	激励计划的调整方法和程序			
1.8	会计处理方法			
1.9	授予与解锁的程序			
1.10	预留权益的处理			
1.11	公司/激励对象各自的权利义务			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理			
2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管			



	理办法>的议案》			
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相关事宜的议案》			
4	关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案			
5	关于为怀远县国祯污水处理有限公司担保的议案			

委托股东名称（签名）：\_\_\_\_\_

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_

委托人账户号码：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人《居民身份证》号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

有效期限：\_\_\_\_\_

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 董事和股东代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或股东代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的表决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件 3

安徽国祯环保节能科技股份有限公司  
2015 年度第六次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账户:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: