



## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

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”）2015年第二次临时股东大会定于2015年9月9日（星期三）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9月2日（星期三）

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9月9日（星期三）下午14:30

(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9月9日（星期三）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9月8日下午3:00至2015年9月9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9月2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2015年半年度资本公积金转增股本的预案》；

2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

3、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

4、审议《关于向中国建设银行深圳分行申请不超过6亿人民币综合授信额度的议案》；

5、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

6、审议《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》；

6.1 发行规模

6.2 票面金额和发行价格

6.3 债券期限及品种

6.4 债券利率及付息方式

6.5 担保安排

- 6.6 募集资金用途
- 6.7 发行方式
- 6.8 发行对象及向公司股东配售的安排
- 6.9 上市场所
- 6.10 偿债保障措施
- 6.11 股东大会决议的有效期
- 6.12 债券的承销方式
- 6.13 赎回或回售条款

7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

8、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；

8.1 非独立董事候选人：

8.1.1 选举刘水先生为公司第三届董事会董事；

8.1.2 选举陈阳春先生为公司第三届董事会董事；

8.1.3 选举张衡先生为公司第三届董事会董事；

8.1.4 选举刘建云先生为公司第三届董事会董事；

8.2 独立董事候选人：

8.2.1 选举李敏先生为公司第三届董事会独立董事；

8.2.2 选举麻云燕女士为公司第三届董事会独立董事；

8.2.3 选举刘升文先生为公司第三届董事会独立董事。

9、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人

## 提名的议案》

9.1 选举尹岚女士为公司第三届监事会股东代表监事；

9.2 选举黄美芳女士为公司第三届监事会股东代表监事；

上述股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据法律法规及公司章程的有关规定，议案8和议案9在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，议案9已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2015年8月25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：2014年9月7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三十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；

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8月23日

附件一：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司  
2015年第二次临时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2015年第二次临时股东大会，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2015年半年度资本公积金转增股本的预案				
2	审议《关于增加公司经营范围的议案》；				
3	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；				
4	审议《关于向中国建设银行深圳分行申请不超过6亿人民币综合授信额度的议案》；				
5	审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；				
6	审议《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》；				
6.1	发行规模				
6.2	票面金额和发行价格				
6.3	债券期限及品种				
6.4	债券利率及付息方式				
6.5	担保安排				
6.6	募集资金用途				
6.7	发行方式				
6.8	发行对象及向公司股东配售的安排				
6.9	上市场所				
6.10	偿债保障措施				
6.11	股东大会决议的有效期				
6.12	债券的承销方式				
6.13	赎回或回售条款				
7	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案				
8	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案	累计投票			
8.1	非独立董事候选人：	委托数量			
8.1.1	选举刘水先生为公司第三届董事会董事；				
8.1.2	选举陈阳春先生为公司第三届董事会董事；				
8.1.3	选举张衡先生为公司第三届董事会董事；				
8.1.4	选举刘建云先生为公司第三届董事会董事；				
8.2	独立董事候选人：	委托数量			
8.2.1	选举李敏先生为公司第三届董事会独立董事；				
8.2.2	选举麻云燕女士为公司第三届董事会独立董事；				

8.2.3	选举刘升文先生为公司第三届董事会独立董事。	
9	审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	委托数量
9.1	选举尹岚女士为公司第三届监事会股东代表监事；	
9.2	选举黄美芳女士为公司第三届监事会股东代表监事；	

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，100.00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。对于逐项表决的议案，如议案6中有多个需要表决的子议案，6.00元代表对议案6项下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案6.1,6.02元代表议案6中子议案6.2，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。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：

序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
1	公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案	1.00
2	审议《关于增加公司经营范围的议案》；	2.00
3	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；	3.00
4	审议《关于向中国建设银行深圳分行申请不超过6亿人民币综合授信额度的议案》；	4.00
5	审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；	5.00

6	审议《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》;	6.00
6.1	发行规模	6.01
6.2	票面金额和发行价格	6.02
6.3	债券期限及品种	6.03
6.4	债券利率及付息方式	6.04
6.5	担保安排	6.05
6.6	募集资金用途	6.06
6.7	发行方式	6.07
6.8	发行对象及向公司股东配售的安排	6.08
6.9	上市场所	6.09
6.10	偿债保障措施	6.10
6.11	股东大会决议的有效期	6.11
6.12	债券的承销方式	6.12
6.13	赎回或回售条款	6.13
7	审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	7.00
8	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案	累积投票
8.1	选举第三届董事会非独立董事	累积投票
8.1.1	选举刘水先生为公司第三届董事会董事	8.01
8.1.2	选举陈阳春先生为公司第三届董事会董事;	8.02
8.1.3	选举张衡先生为公司第三届董事会董事	8.03
8.1.4	选举刘建云先生为公司第三届董事会董事	8.04
8.2	选举第三届董事会独立董事	累积投票

8.2.1	选举李敏先生为公司第三届董事会独立董事	8.05
8.2.2	选举麻云燕女士为公司第三届董事会独立董事	8.06
8.2.3	选举刘升文先生为公司第三届董事会独立董事	8.07
9	审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	累积投票
9.1	选举尹岚女士为公司第三届监事会股东代表监事；	9.01
9.2	选举黄美芳女士为公司第三届监事会股东代表监事；	9.02
说明：议案8和议案9按公司的累积投票制度实施细则表决，操作办法： 1) 选举非独立董事时，投票权数=持有的股份数×4，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配； 2) 选举独立董事时，投票权数=持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配； 3) 选举监事时，投票权数=持有的股份数×2，该投票权数可在监事候选人中任意分配； 4) 若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权； 5) 若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。		

注：对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

(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。