

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2015年第三次股东大会的通知

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

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2015 年 10 月 27 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 10 月 27 日（星期二）下午 14:00 时；

(2) 网络投票时间为：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 10 月 27 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 10 月 26 日 15:00 至 2015 年 10 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

4. 股权登记日：2015 年 10 月 20 日（星期二）

5. 出席对象：

(1) 截止 2015 年 10 月 20 日（星期二）下午收盘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公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6. 现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

(二) 逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行数量

2.5 发行价格及定价原则

2.6 本次非公开发行股票的限售期

2.7 募集资金数额及用途

2.8 上市地点

2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10 本次非公开发行决议有效期限

(三) 审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》；

(四) 审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

(五) 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

(七) 审议《关于〈2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及摘要的议案》；

(八) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

(九) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

(十) 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

(十一) 审议《关于与云南省投资控股集团有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉暨关联交易的议案》;

(十二) 审议《关于与昆明农业发展投资有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》;

(十三) 审议《关于与财富证券有限责任公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》;

(十四) 审议《关于与财富证券有限责任公司(代财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划)签署〈附生效条件的股份认购合同〉暨关联交易的议案》;

(十五) 审议《关于修订公司〈募集资金管理细则〉的议案》;

(十六) 审议《关于〈云南云投生态环境科技股份有限公司未来三年(2015-2017) 股东回报规划〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

审议上述议案时,公司将对中小投资者的表决票单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。

2015 年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2015 年 9 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》及《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式:

1. 自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间

为准。

(二) 登记时间：2015 年 10 月 21 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路 6 号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

(四) 受托人在登记和表决时提交文件的要求

1. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：362200；

2. 投票简称：云投投票；

3. 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 2015 年 10 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

4. 在投票当日，“云投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

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应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	本次非公开发行股票的限售期	2.06
2.7	募集资金数额及用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议有效期限	2.10
3	关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	4.00
5	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
7	关于《2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及摘要的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	8.00
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9.00
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	10.00
11	关于与云南省投资控股集团有限公司签署《附生效条件的股份认购合同》暨关联交易的议案	11.00
12	关于与昆明农业发展投资公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	12.00
13	关于与财富证券有限责任公司签署《附生效条件的股份认购合同》的议案	13.00
14	关于与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划）签署《附生效条件的股份认购合同》暨关联交易的议案	14.00
15	关于修订公司《募集资金管理细则》的议案	15.00

16	关于《云南云投生态环境科技股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案	16.00
----	--	-------

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。

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

(4) 为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

(8) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年10月26日下午15:00至2015年10月27日下午15:00的任意时间。

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 登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;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。

(4) 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。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”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操作;

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

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 10 月 26 日 15:00 至 10 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他注意事项

1. 会务联系人:熊艳芳 梁加庆;
2. 联系电话:0871-67279185; 传真:0871-67279185;
3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2015年9月26日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案，被委托人可以按照自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决栏		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行数量			
2.5	发行价格及定价原则			
2.6	本次非公开发行股票的限售期			
2.7	募集资金数额及用途			
2.8	上市地点			
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行决议有效期限			
3	关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案			
4	关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
5	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案			
7	关于《2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及摘要的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			

10	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
11	关于与云南省投资控股集团有限公司签署《附生效条件的股份认购合同》暨关联交易的议案			
12	关于与昆明农业发展投资公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
13	关于与财富证券有限责任公司签署《附生效条件的股份认购合同》的议案的议案			
14	关于与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划）签署《附生效条件的股份认购合同》暨关联交易的议案			
15	关于修订公司《募集资金管理细则》的议案			
16	关于《云南云投生态环境科技股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案			

委托人（签名或盖章）：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人账户：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：2015年__月__日

（二）回执

截止2015年__月__日，我单位（个人）持有云南云投生态环境科技股份有限公司股票_____股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

出席人姓名：_____

股东帐户：_____

股东名称：（签章）_____

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。