

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2015-069

北京高能时代环境技术股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年10月8日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,825,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	11.03

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公

司半数以上董事推举，由公司董事、董事会秘书凌锦明先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国、董事王俊峰、何勇兵、于越峰、邓文胜、李协林由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席曾越祥、监事何义军因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席股东大会；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于发行短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,825,516	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于向银行申请综合授信、流动资金贷款、并购贷款及项目贷款业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,825,516	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于高能环境（香港）投资有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,825,516	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于高能环境（香港）投资有限公司对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,825,516	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于拟与 AMA 公司设立合资公司投资建设印尼地区垃圾焚烧发电厂的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,825,516	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于拟收购深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,825,516	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,825,516	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于修改《公司章程》的议案	3,305,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、刘斯亮

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2015年10月8日