兴源环境科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015年12月7日 下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月7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时间为2015年12月6日下午15:00至12月7日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：董事长周立武先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计24人，代表有表决权股份225,076,619股，占公司股份总数的54.3647%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共23名，代表有表决权股份225,062,619股，占公司股份总数的

54.3613%；参与网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 14,000 股，占公司股份总数的 0.0034%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

（1）交易方案

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

（2）发行种类和面值

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

（3）发行方式及发行对象

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次

股东大会有表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(4) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(5) 发行数量

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(6) 上市地点

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(7) 本次发行股份锁定期

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(8) 配套募集资金用途

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(9) 交易价格及定价依据

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(10) 交易对价的支付方式

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(11) 标的资产交付或过户的时间安排

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(12) 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(13) 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(14) 盈利预测补偿与超额利润奖励

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(15) 中艺生态管理层股东承诺

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(16) 违约责任

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

(17) 决议的有效期

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份

总数的 100 %。

3、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三规定的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

4、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

5、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

6、审议通过了《关于签署〈兴源环境科技股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

7、审议通过了《关于签署〈兴源环境科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

8、审议通过了《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

9、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

10、审议通过了《关于〈兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：225,076,619 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

单独或合并持有公司 5%以下股份股东表决结果：34,344,474 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会单独或合并持有公司 5%以下股份总数的 100 %。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京观韬律师事务所指派刘榕、张文亮律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

（一）公司 2015 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京观韬律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 7 日