

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2015-080

北京高能时代环境技术股份有限公司 2015年第四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12月14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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,044,910
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（%）	33.44

(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 2 人，董事长李卫国、副董事长刘泽军、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：《关于成立全资子公司和田高能环境科技新能源有限公司的议案》

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	54,044,910	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于认购苏州市伏泰信息科技股份有限公司定向发行股票的议案》

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	54,044,910	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于对全资子公司贺州高能时代环境技术有限公司进行增资的议案》

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	54,044,910	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于成立全资子公司湖北京源时代生态环境技术有限公司的议案》

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	54,044,910	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于拟收购深圳市鑫卓泰投资管理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	54,044,710	99.99	200	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于调整高能环境（香港）投资有限公司对外投资方案的议案》

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	54,044,710	99.99	200	0.01	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

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：臧欣、刘斯亮

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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；
- 3、 本所要求的其他文件。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2015年12月14日