

证券代码：400036

证券简称：环保 5

公告编号：2016-003

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“沈阳特环”或“公司”）董事会根据公司辽宁乐易电视购物有限公司、苏州乐易科技实业有限公司、深圳市博泰来投资发展有限公司、安继东、柯庆荣、关左平、李也功、李焜、刘仁勇、陈维怀、孔慧、左嵩的书面委托，就原非流通股股东提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议（“本次会议”）审议。本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：沈阳特环董事会

（二）会议股权登记日：2016 年 1 月 25 日

（三）会议召开时间及地点

1. 现场会议时间：2016 年 2 月 4 日 14:00 入场，地点为北京市海淀区安宁庄路 11 号天信亮酒店七层第二会议室。
2. 网络投票时间：2016 年 2 月 1 日 15:00 至 2 月 4 日 15:00。

（四）会议召开方式

本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。

（五）出席对象

（1）在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司所有股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人

不必是公司的股东) 出席本次會議和參加表決, 或在網絡投票時間內參加網絡投票。

(2) 公司董事、監事和其他高級管理人員。

(3) 公司原非流通股股東代表。

(4) 保薦機構項目主辦人、保薦代表人、公司聘請的律師。

二、本次會議審議事項

審議議案:《沈陽特種環保設備製造股份有限公司股權分置改革方案》。

本議案須分別經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過和參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

說明:

1. 未參與本次投票表決的流通股股東、或雖參與本次投票表決但投反對票或棄權票的股東, 如股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過, 仍需按表決結果執行。
2. 自本會議通知發布之日起十日內, 公司董事會將通過設置熱線電話、傳真、電子信箱、走訪投資者、發放征求意见函等多種方式, 協助原非流通股股東與流通股股東進行充分溝通和協商。

三、董事會徵集投票權委託

為保護中小投資者利益, 公司董事會採取向全體流通股股東徵集投票權形式, 使中小投資者充分行使權利, 充分表達自己的意願。有關徵集投票的具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統上披露的《沈陽特種環保設備製造股份有限公司董事會關於股權分置改革的投票徵集函》。

四、公司股票停牌與恢復轉讓事宜

1. 公司股票自 2012 年 6 月 15 日起一直處於停牌狀態, 至今尚未復牌。
2. 公司股票的恢復轉讓時間將另行通知。

五、現場會議登記事項

（一）登记方式说明

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（如附件 1 所示）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（如附件所示）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 2 月 2 日至 2 月 3 日 9:30-12:00, 14:00-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 608 室

六、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次会议网络投票起止时间为 2016 年 2 月 1 日 15:00 至 2 月 4 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。
2. 投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4. 网络投票其他注意事项

股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他

（一）会议联系方式

联系人：李女士

联系电话：（010）58859717

传真：（010）58859142

联系地址：北京市海淀区上地东路1号华控大厦608室。

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

八、备查文件目录

(一)《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

(二)《沈阳特种环保设备制造股份有限公司股权分置改革说明书》

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2016年1月6日



附件 1:

授权委托书

致：沈阳特种环保设备制造股份有限公司

委托人姓名/名称：

委托人身份证号/注册号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席沈阳特种环保设备制造股份有限公司股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”），并按照以下指示对下列议案投票进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司股权分置改革方案》			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日