

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2016-14



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、会议届次：本次会议为2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次会议为公司第八届董事会第六次会议审议提请召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 2 月 19 日，下午 15:00

(2) 提供网络投票的议案和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 19 日上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室

6、会议表决方式：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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

7、股权登记日：2016年2月5日

8、会议出席对象：

(1)截至2016年2月5日交易结束后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。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人不必为股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员, 见证律师, 公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

详见于同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议》(公告编号 2016-09)

2、 逐项审议《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案》

- (1) 发行规模
- (2) 债券期限
- (3) 债券利率及确定方式
- (4) 发行对象及发行方式
- (5) 向公司股东配售安排
- (6) 募集资金用途
- (7) 发行债券的上市

(8) 承销方式

(9) 决议的有效期

详见于同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议》（公告编号 2016-09）

3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

详见于同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议》（公告编号 2016-09）

4、《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》

详见于同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议》（公告编号 2016-09）

5、《关于 2016 年度对控股子公司提供不超过 941,300 万元担保额度的议案》

详见于同日披露于巨潮资讯网的《关于 2016 年度对控股子公司提供不超过 941,300 万元担保额度的公告》（公告编号 2016-11）

6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

详见于同日披露于巨潮资讯网的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号 2016-13）

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票类似于填写

选择项，其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件二）、法人股东账户卡和本本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件二）和本本人身份证到公司登记。

（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于2016年2月15日下午17:00前送达公司董事会秘书处。

2、登记时间：2016 年 2 月 15 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00，逾期不予受理。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 807。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张鸿健 薛雪静

联系电话：027-67869270

传 真：027-67869018

2、本次股东大会出席者所有费用自理

七、备查文件

1、召开本次股东大会的董事会决议

2、本次股东大会资料

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日

附件一：网络投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360939 投票简称：凯迪投票

3、股票投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360939	凯迪投票	买入	对应申报价格

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。如议案1有多个需表决子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议 案	对应申报价格
总议案	包括以下所有议案内容	100.00 元
议案 1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00 元
议案 2	《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案》	2.00 元
2.1	发行规模	2.01 元

议案序号	议 案	对应申报 价格
2.2	债券期限	2.02 元
2.3	债券利率及确定方式	2.03 元
2.4	发行对象及发行方式	2.04 元
2.5	向公司股东配售安排	2.05 元
2.6	募集资金用途	2.06 元
2.7	发行债券的上市	2.07 元
2.8	承销方式	2.08 元
2.9	决议的有效期	2.09 元
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	3.00 元
议案 4	《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》	4.00 元
议案 5	《关于 2016 年度对控股子公司提供不超过 941,300 万元担保额度的议案》	5.00 元
议案 6	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	6.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应申报股数

如下：

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

(4) 投票注意事项:

- a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；
- c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(二) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

1、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：

2016年2月18日15:00 至2016年2月19日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，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方可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）身份证号码：_____

代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案 序号	议案	同意	弃权	反对
议案序 号	议 案			
总议案	包括以下所有议案内容			
议案 1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
议案 2	《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案》			
2.1	发行规模			
2.2	债券期限			
2.3	债券利率及确定方式			
2.4	发行对象及发行方式			
2.5	向公司股东配售安排			
2.6	募集资金用途			
2.7	发行债券的上市			
2.8	承销方式			
2.9	决议的有效期			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》			

议案 4	《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》			
议案 5	《关于 2016 年度对控股子公司提供不超过 941,300 万元担保额度的议案》			
议案 6	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期： 2016 年 月 日

附注：

1. 董事、监事的选举采取累积投票制方式，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的董事、监事人数的乘积，股东可将其投票权集中使用或分散投向各董事、监事候选人，并在投票栏中填写具体的投票股数。股东所行使投票权的总数不能多于其拥有的全部投票权，否则该等投票视为无效；股东所行使的投票权总数少于其拥有的全部投票权时，该等投票有效，但差额部分视为放弃表决权。

2. 除董事、监事选举外的其他议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

凯迪生态环境科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	