

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-048 号

成都天翔环境股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨召开 2016 年第三次临时股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016 年 3 月 11 日披露了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-044 号），定于 2016 年 3 月 28 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。2016 年 3 月 13 日，公司董事会收到控股股东邓亲华先生发来的《关于提请增加 2016 年第三次临时股东大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：

一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：2016 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2016 年 3 月 28 日

（三）股权登记日：2016 年 3 月 21 日

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案股东

公司控股股东邓亲华先生

（二）提案程序说明

公司定于 2016 年 3 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会。2016 年 3 月 13 日，公司董事会收到控股股东邓亲华先生（持股数量：45,225,069 股，持股比例：32.20%）发来的《关于提请增加 2016 年第三次临时股东大会临时提案的函》：邓亲华先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》以临时提案方式直接提交公司 2016 年第三次临时股东大会一并审议。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独

或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为：邓亲华先生为公司控股股东、实际控制人，具有提出临时提案的资格；且临时提案内容具体，有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（三）临时提案的具体内容：

1、《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》

为支持公司环保战略发展，实施收购德国贝尔芬格水处理科技有限公司 100%股权，公司实际控制人邓亲华先生拟向公司提供资金支持款不超过人民币 50,000 万元，不计收利息，借款期限不超过 12 个月（自实际放款之日起算），借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司经营及资金实际需求情况决定。

邓亲华先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得股东大会的批准。

三、公司 2016 年第三次临时股东大会补充通知

除了以上增加临时提案外，公司已于 2016 年 3 月 11 日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》其他事项均未发生变更。增加临时提案后的本次股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

（二）本次股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 3 月 28 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 28 日上午 9:30 分到 11:30 分，下午 13:00 到 15:00。通过深圳证券

交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。

(五) 股权登记日：2016年3月21日（星期一）

(六) 出席对象：

1、截止2016年3月21日（股权登记日）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均有权出席股东大会，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，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司邀请的其他人员。

(七) 会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室。

(八) 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和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项为：

1、审议《关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；

2、审议《关于公司向成都中德天翔投资有限公司股东承担收购责任的议案》；

3、审议《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》。

三、股东大会会议登记方法：

1. 登记方式：

(1) 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

(2) 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或复印件）；④证券账户卡复印件。

(3) 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证

原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

(4) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；④法人证券账户卡复印件。

(5) 股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

(6) 本次会议不接受电话登记。

(7) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年3月27日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年3月27日17:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点：成都市青白江区大同路188号成都天翔环境股份有限公司董事会办公室，邮编：610300（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(2) 投票代码：365362；投票简称：天翔投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	议案 1-3	100.00
1	《关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司向成都中德天翔投资有限公司股东承担收购责任的议案》	2.00
3	《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00；

(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://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。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、联系方式

联系地址：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司董事会

办公室

联系人：王培勇、邓梦诗

邮政编码：610300

电话：028-83625802、028-83623182

传真：028-83623182

电子信箱：tbzz@tbhic.cn

六、其他事项

（一）会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）授权委托书详见附件一

（三）参会股东登记表详见附件二

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年3月16日

附件一：

授权委托书

本公司（人）委托_____先生/女士代表本公司（人）出席成都天翔环境股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，本公司（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司（人）承担。

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	弃权	反对
1	《关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》			
2	《关于公司向成都中德天翔投资有限公司股东承担收购责任的议案》			
3	《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》			

委托人/委托人的法人代表（签章）：

委托日期：

附件二：

成都天翔环境股份有限公司
2016年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	