

永清环保股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司定于2016年4月27日召开2015年度股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

(1) 现场会议时间：2016年4月27日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

(2) 网络投票时间：2016年4月26日下午15:00至2016年4月27日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月27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具体时间为：2016年4月26日下午15:00-2016年4月27日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4. 现场会议召开地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
5. 股权登记日：2016年4月22日
6. 会议出席对象：

（1）截止2016年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、《2015年度报告全文及摘要》；
- 2、《2015年度董事会工作报告》（公司独立董事将在本次会议上进行述职）
- 3、《2015年度财务决算报告》；
- 4、《2015年度利润分配预案》；
- 5、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；
- 6、《关于对公司2016 度年日常关联交易进行预告的议案》；
- 7、《关于公司变更注册资本、经营范围以及修改公司章程的议案 》
- 8、《2015年度监事会工作报告》 ；
- 9、《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》；
- 10、《关于提名王峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
- 11、《关于提名贺前锋先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
- 12、《关于补选公司监事的议案》。

（上述议案内容详见2015年11月23日、2016年4月6日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

三、会议登记事项

- 1、登记时间：2016年4月25日-26日上午8:30—11: 30，下午13: 00--17:00
- 2、登记地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司证券部
3. 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委

托书进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。(登记须在2016年4月26日下午15:00前送达或传真至公司)，公司不接受电话方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。

五、会议联系方式

联系地址：湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)

联系人：熊素勤、邹七平

电话：0731-83285599

传真：0731-83285599

邮编：410330

六、其他

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、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登记手续。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2016年4月6日

附件一：参会股东登记表

永清环保股份有限公司

2015年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
出席人员姓名		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注：

1. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年4月26日15：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位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，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	《2015 年度报告全文及摘要》			
2	《2015 年度董事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《2015 年度利润分配预案》			
5	《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》			
6	《关于对公司 2016 年度日常关联交易进行预告的议案》			
7	《关于公司变更注册资本、经营范围以及修改公司章程的议案》			
8	《2015 年度监事会工作报告》			
9	《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》			
10	《关于提名王峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》			
11	《关于提名贺前锋先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》			
12	《关于补选公司监事的议案》			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”的方框内划“√”，做出投票指示；

2、单位（非自然人）委托须加盖单位公章；

3、委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____股

委托人股东账号：_____

受托人身份证号码：_____

受委托人签名：_____

委托日期： 年 月 日

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。但投票表决时，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。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，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。

一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、采用深交所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4月27日上午9:30:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码为“365187”，投票简称“永清投票”

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为“买入”股票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：

议案序号	议案名称	申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《2015 年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2015 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
4	《2015 年度利润分配预案》	4.00
5	《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》	5.00
6	《关于对公司 2016 年度日常关联交易进行预告的议案》	6.00
7	《关于公司变更注册资本、经营范围以及修改公司章程的议案》	7.00
8	《2015 年度监事会工作报告》	8.00
9	《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》	9.00
10	《关于提名王峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	10.00

11	《关于提名贺前锋先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》	11.00
12	《关于补选公司监事的议案》	12.00

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。

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如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

⑥投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会“议案一”投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
365187	买入	1.00元	1股

二、采用互联网投票的投票程序

1、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指引（2014年9月修订）》的规定办，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 或<http://www.szse.cn>的密码服务

专区注册；填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借校验号码激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“永清环保2015年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东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4月26日下午15:00 至2016年4月27日下午15:00 期间的任意时间。