

四川环能德美科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，本次股东大会由四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）下午 14:00。

网络投票时间：2016 年 5 月 3 日-2016 年 5 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 3 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。同一股份只能选择现场表决和网络投

票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 4 月 26 日（周二）。

7、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 26 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室（一楼）

9、中小投资者的表决应当单独计票。

根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

议案序号	审议事项
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01	本次重组的整体方案
2.02	本次发行股份购买资产方案之发行股份的种类和面值
2.03	本次发行股份购买资产方案之发行方式和发行对象
2.04	本次发行股份购买资产方案之发行价格及定价原则
2.05	本次发行股份购买资产方案之发行数量
2.06	本次发行股份购买资产方案之本次发行股份的锁定期
2.07	本次发行股份购买资产方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.08	本次发行股份购买资产方案之标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

2.09	本次发行股份购买资产方案之上市地点
2.10	本次支付现金购买资产方案
2.11	本次募集配套资金方案之发行股份的种类和面值
2.12	本次募集配套资金方案之发行方式和发行对象
2.13	本次募集配套资金方案之定价基准日
2.14	本次募集配套资金方案之发行价格及定价原则
2.15	本次募集配套资金方案之发行数量
2.16	本次募集配套资金方案之本次发行股份的锁定期
2.17	本次募集配套资金方案之募集配套资金用途
2.18	本次募集配套资金方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.19	本次募集配套资金方案之上市地点
2.20	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期
3	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》
4	《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
4.01	关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华及胡登燕之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
4.02	关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华、胡登燕之利润补偿协议》的议案
5	《关于本次重组不构成关联交易的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
7	《关于本次重组摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
8	《截至 2016 年 1 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》
9	《2015 年度董事会工作报告》
10	《2015 年度监事会工作报告》
11	《2015 年度财务决算报告》
12	《2015 年度利润分配预案》
13	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
14	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》
15	《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
16	《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

17	《关于 2016 年度对外担保的议案》
18	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
19	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
21	《关于增补独立董事的议案》

以上议案中第十项议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，其余议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，第一项至第八项、第十五项、第十七项议案需在本次股东大会上以特别决议审议通过；第二项、第四项议案需在本次股东大会上逐项审议通过；第二十一项议案所涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可以进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案具体内容请见公司 2016 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、2015 年年度报告及其摘要、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《关于增补独立董事的公告》、《四川环能德美科技股份有限公司章程修正案》等披露文件，以及公司 2016 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所<关于对四川环能德美科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）等文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（2）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；

（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》；

(4) 异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2016 年 5 月 3 日 17:00 前送达公司证券投资部，并进行电话确认。

2、登记时间：2016 年 5 月 3 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00—17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号

联系人：证券投资部 达晓玲

电 话：028 85001659

传 真：028 85001655

邮政编码：610041

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号

联系 人：证券投资部 达晓玲

电 话：028 85001659

传 真：028 85001655

邮政编码：610041

2、与会股东食宿及交通费用均自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股东会议的进展请投资者关注公司通知。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 3、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表

3、授权委托书

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365425。
- 2、投票简称：环能投票。
- 3、投票时间：2016 年 5 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“环能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。总议案对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.01，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.02，依此类推。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	所有议案	100.00
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00

2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00
2.01	本次重组的整体方案	2.01
2.02	本次发行股份购买资产方案之发行股份的种类和面值	2.02
2.03	本次发行股份购买资产方案之发行方式和发行对象	2.03
2.04	本次发行股份购买资产方案之发行价格及定价原则	2.04
2.05	本次发行股份购买资产方案之发行数量	2.05
2.06	本次发行股份购买资产方案之本次发行股份的锁定期	2.06
2.07	本次发行股份购买资产方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排	2.07
2.08	本次发行股份购买资产方案之标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属	2.08
2.09	本次发行股份购买资产方案之上市地点	2.09
2.10	本次支付现金购买资产方案	2.10
2.11	本次募集配套资金方案之发行股份的种类和面值	2.11
2.12	本次募集配套资金方案之发行方式和发行对象	2.12
2.13	本次募集配套资金方案之定价基准日	2.13
2.14	本次募集配套资金方案之发行价格及定价原则	2.14
2.15	本次募集配套资金方案之发行数量	2.15
2.16	本次募集配套资金方案之本次发行股份的锁定期	2.16
2.17	本次募集配套资金方案之募集配套资金用途	2.17
2.18	本次募集配套资金方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排	2.18
2.19	本次募集配套资金方案之上市地点	2.19
2.20	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期	2.20
3	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》	3.00
4	《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》	4.00
4.01	关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华及胡登燕之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	4.01
4.02	关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华、胡登燕之利润补偿协议》的议案	4.02

5	《关于本次重组不构成关联交易的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	6.00
7	《关于本次重组摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》	7.00
8	《截至 2016 年 1 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》	8.00
9	《2015 年度董事会工作报告》	9.00
10	《2015 年度监事会工作报告》	10.00
11	《2015 年度财务决算报告》	11.00
12	《2015 年度利润分配预案》	12.00
13	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》	13.00
14	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	14.00
15	《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	15.00
16	《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》	16.00
17	《关于 2016 年度对外担保的议案》	17.00
18	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	18.00
19	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	19.00
20	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	20.00
21	《关于增补独立董事的议案》	21.00

(4) 在“委托数量”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 2 本次股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东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。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 3 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 5 月 4 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《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)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川环能德美科技股份有限公司
2015 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号或营业执照 号码			
账户卡号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
出席人员身份证号		联系电话	
发言意向及要点	(可另附页)		
股东签字或盖章	年 月 日		

备注：

- 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
- 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2016 年 5 月 3 日（星期二）下午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号四川环能德美科技股份有限公司证券投资部，邮政编码：610041。
- 3、不接受电话登记。
- 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

附件3

四川环能德美科技股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席于 2016 年 5 月 4 日召开的四川环能德美科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，按以下授权参与股东大会议案的投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.01	本次重组的整体方案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.02	本次发行股份购买资产方案之发行股份的种类和面值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.03	本次发行股份购买资产方案之发行方式和发行对象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.04	本次发行股份购买资产方案之发行价格及定价原则	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.05	本次发行股份购买资产方案之发行数量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.06	本次发行股份购买资产方案之本次发行股份的锁定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.07	本次发行股份购买资产方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.08	本次发行股份购买资产方案之标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.09	本次发行股份购买资产方案之上市地点	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	本次支付现金购买资产方案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.11	本次募集配套资金方案之发行股份的种类和面值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.12	本次募集配套资金方案之发行方式和发行对象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.13	本次募集配套资金方案之定价基准日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.14	本次募集配套资金方案之发行价格及定价原则	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.15	本次募集配套资金方案之发行数量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.16	本次募集配套资金方案之本次发行股份的锁定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.17	本次募集配套资金方案之募集配套资金用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.18	本次募集配套资金方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.19	本次募集配套资金方案之上市地点	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.20	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.01	关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华及胡登燕之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.02	关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华、胡登燕之利润补偿协议》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于本次重组不构成关联交易的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于本次重组摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《截至 2016 年 1 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《2015 年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《2015 年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《2015 年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《2015 年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于 2016 年度对外担保的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	《关于增补独立董事的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- 注：1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示。
2. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码： 委托人持股数额：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日