

云南云投生态环境科技股份有限公司

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议决定于 2016 年 5 月 23 日（星期一）14:00 召开公司 2015 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2015 年度股东大会；
2. 会议召集人：公司董事会；

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，定于 2016 年 5 月 23 日召开公司 2015 年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:00 时；

（2）网络投票时间为：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 5 月 23 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 5 月 22 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

6. 出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 16 日, 截止 2016 年 5 月 16 日(星期一)下午收盘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的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式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) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7. 现场会议地点: 昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2015 年度董事会工作报告》;
2. 《2015 年度监事会工作报告》;
3. 《2015 年度财务决算报告》;
4. 《2015 年年度报告及摘要》;
5. 《2015 年度利润分配方案》;
6. 《关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》;
7. 《关于向控股股东申请 2016 年度借款及融资担保的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求, 本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票, 中小投资者是指持股 5% (不含 5%) 以下的股东。

2015 年度股东大会所有提案内容详见刊登在 2016 年 4 月 30 日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》及《第五届监事会第十五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式:

1. 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持本人

身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

(二) 登记时间：2016年5月17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

(四) 受托人在登记和表决时提交文件的要求

1. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会务联系人：熊艳芳 魏倩倩；

2. 联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月30日

附件一：

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：362200；
2. 投票简称：云投投票；
3. 投票时间：2016年5月23日上午9:30—11:30，下午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) 根据议题的内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票则填写选举票数。
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，“云投投票”“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。100元代表总议案，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。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100
1	2015年度董事会工作报告	1.00

2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	2015 年度财务决算报告	3.00
4	2015 年年度报告及摘要	4.00
5	2015 年度利润分配方案	5.00
6	关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案	6.00
7	关于向控股股东申请 2016 年度借款及融资担保的议案	7.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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 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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

授权委托书

_____本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对未作具体表决指示的议案，受托人可以按照自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决栏		
		同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年年度报告及摘要			
5	2015 年度利润分配方案			
6	关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案			
7	关于向控股股东申请 2016 年度借款及融资担保的议案			

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：_____年_____月_____日

本委托有效期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

说明：1. 授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2. 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。