

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2016 年第二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内容的真实、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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2016 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，现决定于 2016 年 6 月 16 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）召集人：本公司董事会。

（二）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议时间：

1、现场会议时间：2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14:30。

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 6 月 16 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一股份通过现场、网络重复投票, 以第一次投票结果为准。

(五) 会议出席对象:

1、截至 2016 年 6 月 8 日 (星期三) 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的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并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本公司股东;

- 2、本公司董事 (包括独立董事)、监事及全体高级管理人员;
- 3、本公司聘请的律师。

(六) 会议地点:

成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室

(七) 提示性公告发布时间:

公司将于 2016 年 6 月 9 日就本次股东大会发布提示性公告。

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十五次会议审议通过后提交, 程序合法、资料完善。

(二) 本次会议审议的提案如下:

- 1、关于延长发行 H 股股票并上市决议有效期的议案;
- 2、关于同意签署并授权董事会修改公司 2016-2018 年经常性关联交易框架协议的议案。

以上第 2 项议案为关联交易事项, 关联股东须回避表决。

(三) 披露情况

上述提案内容详见 2016 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第七届董事会第三十五次会议决议公告》(公告号 2016-25) 及《2016 年第二次

临时股东大会会议材料》等。

### 三、现场会议登记方法

#### (一) 登记方式:

1、法人股东登记: 法人股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续; 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、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件 2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

2、自然人股东登记: 自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续; 自然人股东委托他人代理出席会议的, 代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件 2)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。

#### (二) 登记日期及时间:

2016 年 6 月 15 日上午 9:30-12:00、下午 14:00-17:00

2016 年 6 月 16 日上午 9:30-11:30

(三) 登记地点(信函地址): 成都市武侯区锦城大道 1000 号 4 层公司证券事务部

邮编: 610041

传真: 028-85007805

(四) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

### 四、参与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(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票具体操

作内容（详见附件 1）。

## 五、其他事项

（一）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4 层

邮政编码：610041

电 话：028 - 85913967

028 - 85293300（转 8101）

传 真：028 - 85007805

联 系 人：沈青峰

## 六、备查文件

公司第七届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360598
- 2、投票简称：兴蓉投票。
- 3、议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

议案序号	审议事项	议案编码
	总议案	100
议案 1	关于延长发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	1.00
议案 2	关于同意签署并授权董事会修改公司 2016-2018 年经常性关联交易框架协议的议案	2.00

#### (2) 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 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。

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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日下午15:00，结束时间为2016年6月16日下午15:00。

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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

