

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016年第六次临时股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为公司 2016 年第六次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 30 日 10:00

结束时间：2016 年 8 月 30 日 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：重庆市两江新区黄山大道中段 64 号服务贸易产业园 G 幢

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（二）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（九）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十一）审议通过《关于提名王啸为核心员工的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十二）审议通过《关于提名蔡习标为核心员工的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十三）审议通过《关于提名郭红梅为核心员工的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十四）审议通过《关于提名张韵等人为核心员工的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2016 年 8 月 26 日 9:30——15:30

登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段 64 号服务贸易产业园 G 幢

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张生全

联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段 64 号服务贸易产业园

G 幢

联系电话：023-68686000 转 8513，13452041606

传真：023-68686633

邮政编码：401121

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2016年8月15日