

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于召开 2016 年第一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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，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。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 9 月 13 日下午 15:30。

(2) 网络投票时间：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 9 月 13 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 9 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年9月2日

7、出席对象：

(1) 截止2016年9月2日下午15:00交易结束后，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，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事及高管人员。

(3) 公司聘请的律师及其他有关人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司董事的议案》。

上述议案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。详见8月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、参与现场会议登记事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2016年9月9日（9:00—11:30、13:00—17:00）

3、登记地点

浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项：

- 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
- 2、联系人：胡斌
- 3、联系电话：0571-63553779
- 4、指定传真：0571-63553789
- 5、通讯地址：浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号
- 6、邮政邮编：311418

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2016年8月26日

附件 1:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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>) 参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362479”,投票简称为“富春投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于补选公司董事的议案》	1.00

本次股东大会不设总议案。

(2) 填报表决意见

对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3) 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9月13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9月12日下午15:00,结束时间为2016年9月13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实施细则(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 <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:

授权委托书

本人/本公司_____作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，被委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。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
议案 1	《关于补选公司董事的议案》			

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

被委托人身份证号码：_____

被委托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则被委托人可按照自己的意愿表决。
- 3、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；。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

2016 年第一次临时股东大会参会登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。