

徐州科融环境资源股份有限公司 关于召开公司2016年第三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：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会召集2016年第三次临时股东大会，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》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年12月6日（星期二）下午14:50

网络投票时间为：2016年12月5日（星期一）—2016年12月6日（星期二）

其中，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12月6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12月5日15:00至2016年12月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为：2016年11月30日（星期三）。

于股权登记日2016年11月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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

司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 18 号楼徐州科融环境资源股份有限公司北京分公司六楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案 1	关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保的议案
议案 2	关于变更审计机构的议案

说明：上述议案 1 已经在公司第三届董事会第二十三次会议（临时）及第三届监事会第十四次会议（临时）审议通过；议案 2 已经公司第三届董事会第二十四次会议（临时）及第三届监事会第十五次会议（临时）审议通过。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司董事会工作部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 2 日（星期五）、2016 年 12 月 5 日（星期一）（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 18 号楼徐州科融环境资源股份有限公司北京分公司 董事会工作部

邮政编码：100070

联系电话：徐州 0516-87986552

北京 010-83739729

传 真：0516-87986552

联 系 人：张博 张洪菲

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

（一）股东大会联系方式

联系电话：徐州 0516-87986552

北京 010-83739729

传 真：0516-87986552

联 系 人：张博 张洪菲

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 18 号楼徐州科融环境资源股份有限公司北京分公司 董事会工作部

邮政编码：100070

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知。

二〇一六年十一月十七日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365152”，投票简称为“科融投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 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
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保的议案	1.00
议案 2	关于变更审计机构的议案	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

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 12 月 6 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 12 月 5 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 12 月 6 日（现场股东大会结束当日）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 <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

徐州科融环境资源股份有限公司:

兹委托 (先生、女士) 参加徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保的议案			
议案 2	关于变更审计机构的议案			

股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中的一种表决意见, 并在相应位置打“√”确认。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的, 受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰, 受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

四、委托人为法人股东的, 应加盖法人印章。

本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号码(营业执照):

受托人身份证号码:

委托人证券账户号码:

委托人持股数:

二〇一六年 月 日