

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-160 号

成都天翔环境股份有限公司

关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第四十六次临时会议审议通过，公司决定于 2016 年 12 月 15 日召开 2016 年第七次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会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：2016 年第七次临时股东大会

2、会议召集人：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四十六次临时会议审议通过，决定召开 2016 年第七次临时股东大会，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、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 12 月 15 日（星期四）下午 15:00

(2) 网络投票时间：2016 年 12 月 14 日-2016 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 15 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系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 14 日 15:00 至 2016 年 12 月 15 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开时间：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现

场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 9 日(星期五)下午收市时,在中国结算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,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公司股东。(股东大会授权委托书式样详见附件二)

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;

2、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案:

2.1 本次交易的总体方案

2.2 交易对象与标的资产

2.3 本次交易中的股票发行

2.3.1 发行股份的种类和面值

2.3.2 发行对象及发行方式

2.3.2.1 发行股份购买资产的发行对象

2.3.2.2 发行股份募集配套资金的发行对象

2.3.3 发行股份的定价原则及发行价格

2.3.4 发行数量

2.3.5 本次发行股票的锁定期及上市安排

2.3.6 上市地点

2.3.7 滚存利润的安排

2.3.8 业绩承诺及补偿情况

2.3.9 配套募集资金用途

2.3.10 过渡期安排

2.3.11 决议有效期

3、《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

4、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

5、《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》；

6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

7、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的交易情形的议案》；

8、《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

9、《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；

11、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》；

12、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》；

13、《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》；

14、《关于终止 2016 年 2 月 6 日签署〈股东间协议〉并重新签署新的〈股东间协议〉的议案》；

- 15、《关于变更公司注册地址及增加经营范围的议案》;
- 16、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- 17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更营业执照及修改公司章程相关事宜的议案》;
- 18、《关于设立全资子公司的议案》;
- 19、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
- 20、《关于发行公司债券方案的议案》;
- 20.1 发行规模
- 20.2 向公司原有股东配售安排
- 20.3 债券期限
- 20.4 发行方式
- 20.5 发行对象
- 20.6 募集资金的用途
- 20.7 债券利率
- 20.8 本次债券的转让
- 20.9 决议的有效期
- 20.10 保障措施
- 21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

以上议案已经第三届董事会第四十六次临时会议审议通过，议案内容详见2016年11月29日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年12月14日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：成都市青白江区大同路188号成都天翔环境股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年第七次临时股东大会”字样。

3、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。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

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王培勇、邓梦诗

联系电话：028-83623182、83625802

传 真：028-83623182

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十六次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年11月29日

附件一：

成都天翔环境股份有限公司
2016 年第七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		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

授权委托书

本公司（人）委托_____先生/女士代表本公司（人）出席成都天翔环境股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，本公司（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司（人）承担。

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	弃权	反对
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》			
2	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.1	本次交易的总体方案			
2.2	交易对象与标的资产			
2.3	本次交易中的股票发行	-		
2.3.1	发行股份的种类和面值			
2.3.2	发行对象及发行方式	-		

2.3.2.1	发行股份购买资产的发行对象			
2.3.2.2	发行股份募集配套资金的发行对象			
2.3.3	发行股份的定价原则及发行价格			
2.3.4	发行数量			
2.3.5	本次发行股票的锁定期及上市安排			
2.3.6	上市地点			
2.3.7	滚存利润的安排			
2.3.8	业绩承诺及补偿情况			
2.3.9	配套募集资金用途			
2.3.10	过渡期安排			
2.3.11	决议有效期			
3	《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
5	《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》			
6	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
7	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的交易情形的议案》			
8	《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议			

	案》			
9	《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》			
11	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》			
12	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》			
13	《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》			
14	《关于终止 2016 年 2 月 6 日签署〈股东间协议〉并重新签署新的〈股东间协议〉的议案》			
15	《关于变更公司注册地址及增加经营范围的议案》			
16	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更营业执照及修改公司章程相关事宜的议案》			
18	《关于设立全资子公司的议案》			
19	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
20	《关于发行公司债券方案的议案》		-	
20-1	发行规模			

20-2	向公司原有股东配售安排			
20-3	债券期限			
20-4	发行方式			
20-5	发行对象			
20-6	募集资金的用途			
20-7	债券利率			
20-8	本次债券的转让			
20-9	决议的有效期			
20-10	保障措施			
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			

委托人/委托人的法人代表（签章）：

委托日期：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365362

2、投票简称：天翔投票

3、投票时间：2016年12月15日上午（股东大会召开当天）9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表对议案2中第一个需要表决的子议案，以此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	本次股东大会的所有议案	100.00元
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	1.00元
2	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00元
2.1	本次交易的总体方案	2.01元
2.2	交易对象与标的资产	2.02元
2.3	本次交易中的股票发行	-
2.3.1	发行股份的种类和面值	2.03元
2.3.2	发行对象及发行方式	-

2.3.2.1	发行股份购买资产的发行对象	2.04 元
2.3.2.2	发行股份募集配套资金的发行对象	2.05 元
2.3.3	发行股份的定价原则及发行价格	2.06 元
2.3.4	发行数量	2.07 元
2.3.5	本次发行股票的锁定期及上市安排	2.08 元
2.3.6	上市地点	2.09 元
2.3.7	滚存利润的安排	2.10 元
2.3.8	业绩承诺及补偿情况	2.11 元
2.3.9	配套募集资金用途	2.12 元
2.3.10	过渡期安排	2.13 元
2.3.11	决议有效期	2.14 元
3	《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	3.00 元
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》	4.00 元
5	《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》	5.00 元
6	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	6.00 元
7	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的交易情形的议案》	7.00 元
8	《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	8.00 元
9	《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	9.00 元
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》	10.00 元

11	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》	11.00 元
12	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》	12.00 元
13	《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》	13.00 元
14	《关于终止 2016 年 2 月 6 日签署〈股东间协议〉并重新签署新的〈股东间协议〉的议案》	14.00 元
15	《关于变更公司注册地址及增加经营范围的议案》	15.00 元
16	《关于修改〈公司章程〉的议案》	16.00 元
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更营业执照及修改公司章程相关事宜的议案》	17.00 元
18	《关于设立全资子公司的议案》	18.00 元
19	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	19.00 元
20	《关于发行公司债券方案的议案》	20.00 元
20.1	发行规模	20.01 元
20.2	向公司原有股东配售安排	20.02 元
20.3	债券期限	20.03 元
20.4	发行方式	20.04 元
20.5	发行对象	20.05 元
20.6	募集资金的用途	20.06 元
20.7	债券利率	20.07 元
20.8	本次债券的转让	20.08 元
20.9	决议的有效期	20.09 元
20.10	保障措施	20.10 元
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	21.00 元

③在“委托股数”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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 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 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00；

(2) 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请；

(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> 的互联网投票系统进行投票。