

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次临时会议决定召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 4、召开时间

(1) 现场会议时间：2016年12月26日下午14:30（星期一）

(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12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和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25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2) 网络投票：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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权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12月19日（星期一）

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至2016年12月19日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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》的下列事项：

2.01 票面金额、发行价格及发行规模

2.02 发行对象及向公司股东配售的安排

2.03 债券期限及品种

2.04 债券利率及确定方式

2.05 担保方式

2.06 发行方式

2.07 赎回条款或回售条款

2.08 募集资金用途

2.09 募集资金专项账户

2.10 偿债保障措施

2.11 发行债券的交易流通

2.12 本次公司债券的承销方式

2.13 本次发行公司债券决议的有效期

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》；

4、《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过并提请股东大会审议，公司已于 2016 年 12 月 10 日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

### 三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2016年12月21日、2016年12月22日，每日9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部。

### 四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：何晓梅、居波

联系电话：0571-87113776、87113798

传真：0571-87113775

邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

## 六、备查文件

- 1、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2016年12月10日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码: 362011

2、投票简称: “盾安投票”

3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

对累积投票议案则填写选举票数。

5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

6、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

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:	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案2:	逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》	2.00
2.01	票面金额、发行价格及发行规模	2.01
2.02	发行对象及向公司股东配售的安排	2.02
2.03	债券期限及品种	2.03
2.04	债券利率及确定方式	2.04

2.05	担保方式	2.05
2.06	发行方式	2.06
2.07	赎回条款或回售条款	2.07
2.08	募集资金用途	2.08
2.09	募集资金专项账户	2.09
2.10	偿债保障措施	2.10
2.11	发行债券的交易流通	2.11
2.12	本次公司债券的承销方式	2.12
2.13	本次发行公司债券决议的有效期	2.13
议案3:	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》;	3.00
议案4:	《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》	4.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次临时股东大会审议和表决的议案均为非累积投票议案。

(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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月26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. 通过深圳证券交易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25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26日（现场股东大会结束当日）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<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

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

表决内容	同意	反对	弃权
总表决：对所有议案统一表决			
1. 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2. 逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》			
2.01 票面金额、发行价格及发行规模			
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排			
2.03 债券期限及品种			
2.04 债券利率及确定方式			
2.05 担保方式			
2.06 发行方式			
2.07 赎回条款或回售条款			
2.08 募集资金用途			
2.09 募集资金专项账户			
2.10 偿债保障措施			
2.11 发行债券的交易流通			
2.12 本次公司债券的承销方式			
2.13 本次发行公司债券决议的有效期			
3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》；			
4. 《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：

**特别说明事项：**

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。