

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2016-088

## 中再资源环境股份有限公司

### 关于 2016 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600217	中再资环	2016/12/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 12 月 10 日公告了股东大会召开通知，合计持有 33.42% 股份的股东中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司，在 2016 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)本公司董事会于2016年12月14日收到中国再生资源开发有限公司提交的《关于将中再资环2016年度自关联方拆借资金追加预计事宜提交股东大会审议的函》，提议将本公司第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》提交本公司将于2016年12月26日召开的2016年第六次临时股东大会审议。中国再生资源开发有限公司现持有本公司340,060,867股股份，占公司总股本25.35%，为本公司控股股东。

控股股东上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，本公司董事会将《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》提交将于2016年12月26日召开的2016年第六次临时股东大会审议。

(2)本公司董事会于2016年12月14日收到中再资源再生开发有限公司提交的《关于推荐中再资源环境股份有限公司董事人选的函》，中再资源再生开发有限公司现持有本公司108,273,600股股份，占公司总股本8.07%，为本公司参股股东，推荐李涛先生为本公司第六届董事会董事人选，提议将此提案提交本公司最近一次召开的股东大会审议。

经本公司董事会审查，董事会提名委员会同意，公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述提名候选人任公司董事事宜发表了同意的专项意见，该提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，根据公司章程的有关规定，本公司董事会将中再资源再生开发有限公司的本次临时提案提交公司2016年第六次临时股东大会审议，议案名称为《关于选举李涛先生为公司董事的议案》。

鉴于本次仅选举一名董事，本次公司选举董事的议案采用非累积投票方式进行投票。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2016年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2016年12月26日14点00分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月26日

至2016年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于追加 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于追加 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案	√
3	关于追加 2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案	√
4	关于选举李涛先生为公司董事的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 和 3 已经 2016 年 12 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过,公司第六届董事会第三十次会议决议公告和议案 4 分别于 2016 年 12 月 10 日、12 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### 2、特别决议议案: 无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1、2、3、4

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1、2、3

应回避表决的关联股东名称: 中国再生资源开发有限公司、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会  
2016年12月16日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中再资源环境股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于追加 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案			
2	关于追加 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案			
3	关于追加 2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案			
4	关于选举李涛先生为公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。