

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2017-004

福建龙净环保股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年3月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：**2017 年第一次临时股东大会**

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

日期时间：2017 年 3 月 15 日 14 点 30 分

地点：福建省龙岩市工业西路 4 号 1 号楼二楼会议室

(五)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 2017 年 3 月 15 日 至 2017 年 3 月 15 日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于发行公司中期票据的议案》	√
2	《关于申请发行超短期融资券的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已于 2017 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

2、特别决议议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A股	600388	龙净环保	2017/3/9
----	--------	------	----------

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东请于2017年3月15日上午11:00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准),出席会议时需验看原件;

2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记;

4、与会股东或委托人交通及住宿费自理。

六、本次股东大会议事规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本股东大会的议事规则:

1、董事会、监事会在股东大会召开过程中,以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

2、本次大会设立秘书处,具体办理大会有关程序方面事宜。

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

4、股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先,发言围绕大会的议案,每位股东的发言时间不超过五分钟。

在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的,应先举手示意,经大会主持人许可,方能发言。

5、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

7、股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

七、现场股东大会主要程序

1、主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数，代表股份数额及占公司股本金额的比例。

2、主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

3、主持人宣布股东大会正式开始。

4、宣读股东大会议案。

5、股东对上述 2 项议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

6、股东审议上述议案并进行投票表决。

7、投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

8、监票人公布现场及网络投票表决结果。

9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

10、主持人宣读《2017 年第一次临时股东大会决议》。

11、主持人宣布股东大会结束。

八、其他事项

联系人：卢珍丽、邓勇强

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446

特此公告！

**福建龙净环保股份有限公司
董事会**

2017 年 3 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

附件 3：股东大会议案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	《关于发行公司中期票据的议案》			
2	《关于申请发行超短期融资券的议案》			

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。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票操作说明:

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案、议项数量
738388	龙净投票	2

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		99.00 元
1	《关于发行公司中期票据的议案》	1.00 元
2	《关于申请发行超短期融资券的议案》	2.00 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

(1) 股权登记日持“龙净环保”的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	99.00 元	1 股

(2) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于发行公司中期票据的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00 元	1 股

(3) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于发行公司中期票据的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00 元	2 股

(4) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于发行公司中期票据的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00 元	3 股

附件 3：股东大会议案内容

议案一、《关于发行公司中期票据的议案》

为拓宽融资渠道，根据业务发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币陆亿元的中期票据。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。具体发行方案如下：

- 1、发行人：福建龙净环保股份有限公司。
- 2、注册规模：不超过人民币陆亿元。
- 3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过 5 年。
- 4、资金用途：用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司流动资金及偿还公司债务等。
- 5、发行价格：按面值发行。
- 6、发行利率：采用固定利率方式，并通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
- 7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
- 8、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
- 9、发行时间：待公司董事会、股东大会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协会注册后择机发行。
- 10、发行中期票据的授权：本次发行需提请股东大会授权管理层办理本次发行中期票据的具体事宜，包括但不限于：根据公司发展需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及与本次注册发行相关的其他事宜。

议案二、《关于申请发行超短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道、增强资金流动性管理及业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过捌亿元超短期融资券并择机分期发行。具体方案如下：

- 1、发行人：福建龙净环保股份有限公司。

2、注册规模：不超过人民币捌亿元。

3、发行期限：不超过 270 天。

4、资金用途：用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司债务以及交易商协会认可的其他用途。

5、发行价格：按面值发行。

6、发行利率：固定利率；利率的确定方式为在确定的利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。在存续期内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

8、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

9、发行时间：待公司董事会、股东大会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协会注册后择机分期发行。

10、发行超短期融资券的授权：本次发行需提请股东大会授权管理层办理本次发行超短期融资券的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及与本次注册发行相关的其他事宜。