

中原环保股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第七届董事会第二十六次会议决议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为 2017 年 4 月 6 日下午 15:00；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017 年 4 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2017 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 6 日下午 15:00。

5、股权登记日：2017 年 3 月 30 日

6、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与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（<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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）凡于2017年3月30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本公司股东；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司本部会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于董事会换届选举的议案；

1.1 选举公司第八届董事会董事；

1.1.1 选举李建平为公司第八届董事会董事；

1.1.2 选举丁青海为公司第八届董事会董事；

1.1.3 选举张云润为公司第八届董事会董事；

1.1.4 选举郑玉民为公司第八届董事会董事；

- 1.2 选举公司第八届董事会独立董事；
 - 1.2.1 选举路运锋为公司第八届董事会独立董事；
 - 1.2.2 选举吴跃平为公司第八届董事会独立董事；
 - 1.2.3 选举叶树华为公司第八届董事会独立董事。

(二) 关于监事会换届选举的议案；

- 2.1 选举张雷为公司第八届监事会监事；
- 2.2 选举马学锋为公司第八届监事会监事；
- 2.3 选举田鹏为公司第八届监事会监事；

(三) 关于修订《公司章程》部分条款的议案。

议案(一)、(二)需用累积投票方式进行表决，其中董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予以披露，查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>

三、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2017年4月5日上午9:00-11:30

下午13:30-16:00

3、登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

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一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0371）55326971

（0371）55326778

传 真：（0371）55356772

邮政编码：450018

联系人：白桦、苏梦婕

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

《中原环保股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：360544

(二) 投票简称：中原投票

(三) 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	关于董事会换届选举的议案	累积投票
1.1	选举公司第八届董事会董事	——
1.1.1	选举李建平为公司第八届董事会董事	1.01
1.1.2	选举丁青海为公司第八届董事会董事	1.02
1.1.3	选举张云润为公司第八届董事会董事	1.03
1.1.4	选举郑玉民为公司第八届董事会董事	1.04
1.2	选举公司第八届董事会独立董事	——
1.2.1	选举路运锋为公司第八届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举吴跃平为公司第八届董事会独立董事	2.02

1.2.3	选举叶树华为公司第八届董事会独立董事	2.03
议案2	关于监事会换届选举的议案	累积投票
2.1	选举张雷为公司第八届监事会监事	3.01
2.2	选举马学锋为公司第八届监事会监事	3.02
2.3	选举田鹏为公司第八届监事会监事	3.03
议案3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，董事和独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1.1为选举董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案2为选举监事，不得在议案2设置议案编码3.00。

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，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。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数 ×
4

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份
总数 × 3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份

总数 × 3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2017 年 4 月 6 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二)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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 5 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 4 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

(二)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。

（三）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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

议案一、二采取累积投票制		
序号	议案内容	表决意见
		同意表决股份数额
一	关于董事会换届选举的议案	累积投票
1.1	选举公司第八届董事会董事	——
1.1.1	选举李建平为公司第八届董事会董事	
1.1.2	选举丁青海为公司第八届董事会董事	
1.1.3	选举张云润为公司第八届董事会董事	
1.1.4	选举郑玉民为公司第八届董事会董事	
1.2	选举公司第八届董事会独立董事	——
1.2.1	选举路运锋为公司第八届董事会独立董事	
1.2.2	选举吴跃平为公司第八届董事会独立董事	
1.2.3	选举叶树华为公司第八届董事会独立董事	

二	关于监事会换届选举的议案	累积投票		
2.1	选举张雷为公司第八届监事会监事			
2.2	选举马学锋为公司第八届监事会监事			
2.3	选举田鹏为公司第八届监事会监事			
序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
三	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：议案三、四均请在相应的表决意见项下划“○”。