

证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2017- 019

浙江金海环境技术股份有限公司

关于 2017 年第一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：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 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	603311	金海环境	2017/4/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江诸暨三三投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.01%股份的股东浙江诸暨三三投资有限公司，在 2017 年 4 月 11 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

公司拟与汇投控股集团有限公司（下称“汇投控股”）签订《甘肃金海新材料股份有限公司股份转让意向协议》，拟向汇投控股转让其持有的甘肃金海新材料股份有限公司 5,000 万股股份（占其总股本的 62.50%），股权转让涉及的价款以中和资产评估有限公司 2017 年 4 月 11 日出具的《资产评估报告》（中和评报字（2017）第 BJV2032 号）为基准，经双方协商，股权转让价款共计人民币 63,539,625 元。本次交易完成后，公司将不再持有甘肃金海新材料股份有限公司股权。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 30 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：2017 年 4 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省诸暨市应店街工业园公司一楼会议室

（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 2017 年 4 月 26 日
至 2017 年 4 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	关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案	√
2	关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 11 日公司第二届第二十一、第二十二次会议审议通过，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案： 1

应回避表决的关联股东名称：汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 11 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容