

**中再资源环境股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议资料**

一、会议主持人：管爱国董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2017 年 5 月 19 日下午 14:00

网络投票时间为：2017 年 5 月 19 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 2017 年 5 月 19 日 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、会议地点：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

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司注册资本的议案
2	关于修改公司章程部分条款的议案
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案

六、会议议程

(一)董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

(二)推举计票人(两名股东代表)、监票人；

(三)报告议案，股东发言；

(四)逐项投票表决；

(五)计票人统计现场选票；

- (六)计票人统计网络选票；
- (七)监票人宣布综合表决结果；
- (八)董事长宣读股东大会决议；
- (九)律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十)董事长宣布会议结束。

## 七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

## 八、议案

### 议案一：

#### 关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于变更公司注册资本的议案》的报告，该议案已经 2017 年 5 月 3 日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。

鉴于经中国证监会核准、公司向中国再生资源开发有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和四川省物流产业股权投资基金管理有限公司合计发行 69,749,006 股股份的发行登记工作已于 2017 年 4 月 21 日完成，公司股份总数已由 1,341,587,523 股变为 1,411,336,529 股，拟对公司注册资本进行变更，按照本次发行登记的股份数增加公司注册资本 69,749,006 元人民币，公司注册资本将由现时 1,341,587,523 元人民币变更为 1,411,336,529 元人民币。

根据公司《章程》的规定，此议案为特别决议事项，需获得出席

本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2017 年 5 月 19 日

议案二：

### 关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于修改公司章程部分条款的议案》的报告，该议案已经 2017 年 5 月 3 日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。

鉴于经中国证监会核准、公司向中国再生资源开发有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和四川省物流产业股权投资基金管理有限公司合计发行 69,749,006 股股份的发行登记工作已完成，公司股份总数已由 1,341,587,523 股变为 1,411,336,529 股，公司注册资本将由 1,341,587,523 元人民币变为 1,411,336,529 元人民币。

## 中再资环 2017 年第一次临时股东大会会议资料

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对公司章程做如下修改：

条款序号	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 1,341,587,523 元。	公司注册资本为人民币 1,411,336,529 元。
第二十一条	<p>2015 年 5 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491 号)，公司非公开发行股份 680,787,523 股。</p> <p>公司现时股份总数为 1,341,587,523 股，全部为人民币普通股。</p>	<p>2015 年 5 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491 号)，公司非公开发行股份 680,787,523 股。公司股份总数由 660,800,000 股变为 1,341,587,523 股，全部为人民币普通股。</p> <p>2017 年 4 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2967 号)，公司非公开发行股份 69,749,006 股。公司股份总数由 1,341,587,523 股变为 1,411,336,529 股，全部为人民币普通股。</p>

根据公司《章程》的规定，此议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2017 年 5 月 19 日

议案三：

关于提请股东大会授权公司董事会办理公司  
工商变更登记工作的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案》的报告，该议案已经 2017 年 5 月 3 日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。

为保证非公开发行股份后公司注册资本和修改公司章程相关条款等工商变更登记（备案）工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会办理与上述工商变更登记相关的一切具体事宜，包括但不限于：

1.根据公司注册登记机关陕西省工商行政管理局的最终核准情况，确定公司注册资本和《公司章程》的修改等；

2.根据陕西省工商行政管理局的有关要求修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次工商变更登记有关的一切文件和申报材料；

3.如有关政府部门对本次工商变更登记事项有新的规定和要求，根据新规定对相关申报材料进行修改、调整；

4.办理与本次工商变更登记有关的其他事宜。

本授权的有效期为：自公司股东大会通过之日起至本次工商变更登记工作完成之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2017 年 5 月 19 日