

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-023

广东联泰环保股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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、股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2017 年 6 月 16 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603797	联泰环保	2017/6/9

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
6	广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案

2、取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2016 年 7 月 20 日、2017 年 5 月 23 日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会

行政处罚决定书[2016]89号、证监会行政处罚决定书[2017]55号),按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》(财会[2012]2号)的相关规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年5月23日起开展全面整改工作。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性,公司取消2016年年度股东大会对《广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》的审议。

三、除了取消上述议案外,于2017年5月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2017年6月16日 下午2点00分

召开地点:广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

2、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6月16日

至2017年6月16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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	广东联泰环保股份有限公司《2016 年度董事会工作报告》的议案	√
2	广东联泰环保股份有限公司《2016 年度监事会工作报告》的议案	√
3	广东联泰环保股份有限公司《2016 年度财务决算报告》的议案	√
4	广东联泰环保股份有限公司关于《2016 年度利润分配预案》的议案	√
5	广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会在 2017 年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标议案	√
6	广东联泰环保股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7	广东联泰环保股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8	广东联泰环保股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9	广东联泰环保股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
10	广东联泰环保股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	广东联泰环保股份有限公司关于制定《对外投资管理制度》的议案	√
12	广东联泰环保股份有限公司关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
13	广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度	√

	向商业银行申请综合授信额度的议案	
14	广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度为子公司融资提供担保预计的议案	√
15	广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度预计关联担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 上的《广东联泰环保股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、15

应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日

附件：授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司董事会：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，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	广东联泰环保股份有限公司《2016年度董事会工作报告》的议案			
2	广东联泰环保股份有限公司《2016年度监事会工作报告》的议案			
3	广东联泰环保股份有限公司《2016年度财务决算报告》的议案			
4	广东联泰环保股份有限公司关于《2016年度利润分配预案》的议案			
5	广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会在2017年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标议案			
6	广东联泰环保股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案			
7	广东联泰环保股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案			

8	广东联泰环保股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案			
9	广东联泰环保股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》的议案			
10	广东联泰环保股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11	广东联泰环保股份有限公司关于制定《对外投资管理制度》的议案			
12	广东联泰环保股份有限公司关于修订《对外担保管理办法》的议案			
13	广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度向商业银行申请综合授信额度的议案			
14	广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度为子公司融资提供担保预计的议案			
15	广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度预计关联担保的议案			

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。