

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2014-043

关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年 10 月 15 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 10 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 10 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 10 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道 138 号）八楼会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1) 现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2) 网络投票：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>）向公司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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2014 年 10 月 8 日

6、出席对象：

(1) 截止 2014 年 10 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，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。

(2) 本公司董事、监事及高管人员。

(3) 公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 募集资金金额及用途

2.9 发行前滚存未分配利润安排

2.10 本次发行决议有效期

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

8、《关于提请股东大会批准浙江富春江通信集团有限公司免于以要约方式

增持公司股份的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

10、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

11、《关于制定〈未来三年(2014年至2016年)股东回报规划〉的议案》

12、《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》

13、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

14、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式

1) 个人股东亲自出席会议的, 须持本人身份证和股东账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应在办理会议登记时连同其他材料一并提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记, 须在 2014 年 10 月 14 日 15: 30 之前送达或传真至本公司, 不接受电话登记。(股东参会登记表式样附后)。

2、登记时间: 2014 年 10 月 10 日 (9:00—11:30、13:00—16:00)

3、登记地点: 浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号浙江富春江环保热电股份有限公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2014 年 10 月 15 日 9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00。

2、投票代码：362479；

3、投票简称：富春投票

4、在投票当日，“富春投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体流程

1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。本次股东大会投票，对于议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；股东对“议案 2”进行投票，视为对议案 2 全部子议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案	议案内容	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案 1 至议案 14 所有议案统一表决	100.00
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07

2.8	募集资金金额及用途	2.08
2.9	发行前滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次发行决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	6.00
议案7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	7.00
议案8	《关于提请股东大会批准浙江富春江通信集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	8.00
议案9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00
议案10	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	10.00
议案11	《关于制定<未来三年(2014年至2016年)股东回报规划>的议案》	11.00
议案12	《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》	12.00
议案13	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	13.00
议案14	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	14.00

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

4) 如股东对议案1至议案14均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

7) 投票举例：

①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362479	买入	100.00元	1股

②如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司议案1投同意票，议案2投反对票，议案3投弃权票，则其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362479	买入	1.00元	1股
362479	买入	2.00元	2股
362479	买入	3.00元	3股

（二）采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 10 月 14 日下午 15：00，结束时间为 2014 年 10 月 15 日下午 15：00。

2、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实施细则》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”。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江富春江环保热电股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4) 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：张杰

3、联系电话：0571-63553779

4、指定传真：0571-63553789

5、通讯地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号

6、邮政邮编：311418

特此通知。

浙江富春江环保热电股份有限公司

2014 年 9 月 29 日

附件 1：股东参会登记表

浙江富春江环保热电股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
股东参会登记表

浙江富春江环保热电股份有限公司：

截至 2014 年 10 月 8 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002479），现登记参加 2014 年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	年 月 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司_____作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
总议案	以下议案 1 至议案 14 所有议案			
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案 2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行价格及定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金金额及用途			
2.9	发行前滚存未分配利润安排			
2.10	本次发行决议有效期			
议案 3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
议案 4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
议案 5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案 6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》			

议案 7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》			
议案 8	《关于提请股东大会批准浙江富春江通信集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》			
议案 9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
议案 10	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》			
议案 11	《关于制定<未来三年(2014 年至 2016 年)股东回报规划>的议案》			
议案 12	《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》			
议案 13	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》			
议案 14	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。