

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号2017-020

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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。

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、召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次、第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 3 月 17 日下午 15:00。

(2) 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 2017 年 3 月 17 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 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年3月13日

7、出席对象：

(1) 截止2017年3月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

(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。

8、现场会议地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室。

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、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
 - 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、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
- 4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
- 6、审议《关于制定〈未来三年（2016年至2018年）股东回报规划〉的议案》；
- 7、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）

的议案》;

8、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》;

9、审议《关于对常州市新港热电有限公司 30%股权定价合理性的讨论和分析的议案》;

10、审议《关于与胡士超签订股权转让合同的议案》;

11、审议《关于收购常州市新港热电有限公司 30%股权的议案》;

12、审议《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》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,审议上述议案需对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

上述议案已由公司第三届董事会第二十三次、第二十六次会议审议通过。详见 2016 年 11 月 3 日和 2017 年 3 月 2 日刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参与现场会议登记事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。

(2) 个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。

(3) 异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件 3),请发传真后电话确认。

(4) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2017年3月16日（9:00—11:30、13:00—17:00）

3、登记地点

浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

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：胡斌
- 3、联系电话：0571-63553779
- 4、指定传真：0571-63553789
- 5、通讯地址：浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号
- 6、邮政邮编：311418

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次、第二十六次会议决议；

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2017年3月1日

附件 1:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362479”，投票简称为“富春投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	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	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	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 A 股股票预案（修订稿）的议案》	3.00
议案4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	5.00
议案6	《关于制定〈未来三年（2016 年至 2018 年）股东回报规划〉的议案》	6.00
议案7	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》	7.00
议案8	《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》	8.00
议案9	《关于对常州市新港热电有限公司 30%股权定价合理性的讨论和分析的议案》	9.00
议案10	《关于与胡士超签订股权转让合同的议案》	10.00
议案11	《关于收购常州市新港热电有限公司 30%股权的议案》	11.00
议案12	《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》	12.00

（2）本次股东大会对多项议案设置“总议案”的对应议案编码为 100.00，如股东对议案 1 至议案 12 均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

如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。

（3）对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 代表议案 2 中子议案 2.2，以此类推。

（4）填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年3月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月16日下午15:00，结束时间为2017年3月17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（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。

3、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 2:

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 2017 年第一次临时股东大会，被委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
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
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 A 股股票预案（修订稿）的议案》			
议案4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案5	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》			
议案6	《关于制定〈未来三年（2016 年至 2018 年）股东回报规划〉的议案》			
议案7	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》			
议案8	《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目			

	所涉及的审计报告、评估报告的议案》			
议案9	《关于对常州市新港热电有限公司 30%股权定价合理性的讨论和分析的议案》			
议案10	《关于与胡士超签订股权转让合同的议案》			
议案11	《关于收购常州市新港热电有限公司 30%股权的议案》			
议案12	《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》			

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

被委托人身份证号码：_____

被委托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则被委托人可按照自己的意愿表决。
- 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

2017 年第一次临时股东大会参会登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。