



# Disclosure 信息披露

2016年4月16日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B65

## 证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-038 格林美股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决议,定于2016年5月6日召开公司2016年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
(一)会议召开时间:  
现场会议召开时间:2016年5月6日14:00  
网络投票时间:  
(1)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2016年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016年4月29日。  
(三)现场会议召开地点:江西格林美资源循环有限公司会议室(江西省丰城市资源循环利用产业基地)

(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议召开方式:  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所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期间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

(六)会议出席对象  
1、凡2016年4月29日下午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的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(授权委托书不为本公司公告附件,授权委托书见附件)。  
2、公司董事会、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项  
1.审议《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》;  
2.审议《关于公司申请发行绿色债券的议案》;

2.1 债券名称  
2.2 发行总额  
2.3 调整票面利率或回售条款  
2.4 调整票面利率或回售条款  
2.5 票面金额及发行价格  
2.6 发行方式  
2.7 发行范围及对象  
2.8 还本付息方式  
2.9 募集资金用途  
2.10 承销方式  
2.11 信用安排及其他

3.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;  
4.审议《关于公开发行公司债券方案的议案》;

4.1 发行规模  
4.2 票面金额及发行价格  
4.3 配售规则  
4.4 发行对象  
4.5 债券期限及利率  
4.6 债券的还本付息  
4.7 发行方式  
4.8 关于本次发行的增信、担保安排  
4.9 赎回条款  
4.10 募集资金用途  
4.11 承销方式  
4.12 上市场所  
4.13 股东大会决议的有效期

5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》。  
(3)对于每个要审议的议案,在“委托数量”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。

表决议意见对应“委托数量”一览表

(4)如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。  
如股东通过网络投票系统进行投票,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。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日15:00,结束时间为2016年5月6日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。  
深交所提供两种身份认证方式,分别为:  
(1)服务密码(免费申请)  
①登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。  
②录入姓名、证件号、证券账号等信息并设置动态密码。  
③勾选通过,系统生成密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验码。  
④通过交易系统激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功的半日方可使用,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。  
(2)数字证书  
申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。  
3.股东根据取得的密码或数字证书,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投票。  
(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统按照统一统计投票结果,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.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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.本次股东大会免费,交通自理。  
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

特此公告。  
格林美股份有限公司董事会  
二〇一六年四月十五日

附件:股东大会授权委托书(样式)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席格林美股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

代理人姓名:  
代理人身份证号码:  
委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托人持股数:  
委托生效日期:  
委托有效期:  
本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号 议案 表决价格

总议案 表示对以下1-5项所有议案均表示同意 100.00

1 《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》 1.00

2 《关于公司申请发行绿色债券的议案》 2.00

2.1 债券名称 2.01

2.2 发行总额 2.02

2.3 调整票面利率或回售条款 2.03

2.4 调整票面利率或回售条款 2.04

2.5 票面金额及发行价格 2.05

2.6 发行方式 2.06

2.7 发行范围及对象 2.07

2.8 还本付息方式 2.08

2.9 募集资金用途 2.09

2.10 承销方式 2.10

2.11 信用安排及其他 2.11

3 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 3.00

4 《关于公开发行公司债券方案的议案》 4.00

4.1 发行规模 4.01

4.2 票面金额及发行价格 4.02

4.3 配售规则 4.03

4.4 发行对象 4.04

4.5 债券期限及利率 4.05

4.6 债券的还本付息 4.06

4.7 发行方式 4.07

4.8 关于本次发行的增信、担保安排 4.08

4.9 赎回条款 4.09

4.10 募集资金用途 4.10

4.11 承销方式 4.11

4.12 上市场所 4.12

4.13 股东大会决议的有效期 4.13

5 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》 5.00

表决议意见对应“委托数量”一览表

(4)如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。  
如股东通过网络投票系统进行投票,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。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日15:00,结束时间为2016年5月6日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。  
深交所提供两种身份认证方式,分别为:  
(1)服务密码(免费申请)  
①登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。  
②录入姓名、证件号、证券账号等信息并设置动态密码。  
③勾选通过,系统生成密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验码。  
④通过交易系统激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功的半日方可使用,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。  
(2)数字证书  
申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。  
3.股东根据取得的密码或数字证书,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投票。  
(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统按照统一统计投票结果,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.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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.本次股东大会免费,交通自理。  
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

特此公告。  
格林美股份有限公司董事会  
二〇一六年四月十五日

附件:股东大会授权委托书(样式)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席格林美股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

代理人姓名:  
代理人身份证号码:  
委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托人持股数:  
委托生效日期:  
委托有效期:  
本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号 议案 表决价格

总议案 表示对以下1-5项所有议案均表示同意 100.00

1 《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》 1.00

2 《关于公司申请发行绿色债券的议案》 2.00

2.1 债券名称 2.01

2.2 发行总额 2.02

2.3 调整票面利率或回售条款 2.03

2.4 调整票面利率或回售条款 2.04

2.5 票面金额及发行价格 2.05

2.6 发行方式 2.06

2.7 发行范围及对象 2.07

2.8 还本付息方式 2.08

2.9 募集资金用途 2.09

2.10 承销方式 2.10

2.11 信用安排及其他 2.11

3 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 3.00

4 《关于公开发行公司债券方案的议案》 4.00

4.1 发行规模 4.01

4.2 票面金额及发行价格 4.02

4.3 配售规则 4.03

4.4 发行对象 4.04

4.5 债券期限及利率 4.05

4.6 债券的还本付息 4.06

4.7 发行方式 4.07

4.8 关于本次发行的增信、担保安排 4.08

4.9 赎回条款 4.09

4.10 募集资金用途 4.10

4.11 承销方式 4.11

4.12 上市场所 4.12

4.13 股东大会决议的有效期 4.13

5 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》 5.00

表决议意见对应“委托数量”一览表

(4)如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。  
如股东通过网络投票系统进行投票,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。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日15:00,结束时间为2016年5月6日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。  
深交所提供两种身份认证方式,分别为:  
(1)服务密码(免费申请)  
①登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。  
②录入姓名、证件号、证券账号等信息并设置动态密码。  
③勾选通过,系统生成密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验码。  
④通过交易系统激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功的半日方可使用,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。  
(2)数字证书  
申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。  
3.股东根据取得的密码或数字证书,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投票。  
(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统按照统一统计投票结果,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.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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.本次股东大会免费,交通自理。  
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

特此公告。  
格林美股份有限公司董事会  
二〇一六年四月十五日

附件:股东大会授权委托书(样式)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席格林美股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

代理人姓名:  
代理人身份证号码:  
委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托人持股数:  
委托生效日期:  
委托有效期:  
本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号 议案 表决价格

总议案 表示对以下1-5项所有议案均表示同意 100.00

1 《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》 1.00

2 《关于公司申请发行绿色债券的议案》 2.00

2.1 债券名称 2.01

2.2 发行总额 2.02

2.3 调整票面利率或回售条款 2.03

2.4 调整票面利率或回售条款 2.04

2.5 票面金额及发行价格 2.05

2.6 发行方式 2.06

2.7 发行范围及对象 2.07

2.8 还本付息方式 2.08

2.9 募集资金用途 2.09

2.10 承销方式 2.10

2.11 信用安排及其他 2.11

3 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 3.00

4 《关于公开发行公司债券方案的议案》 4.00

4.1 发行规模 4.01

4.2 票面金额及发行价格 4.02

4.3 配售规则 4.03

4.4 发行对象 4.04

4.5 债券期限及利率 4.05

4.6 债券的还本付息 4.06

4.7 发行方式 4.07

4.8 关于本次发行的增信、担保安排 4.08

4.9 赎回条款 4.09

4.10 募集资金用途 4.10

4.11 承销方式 4.11

4.12 上市场所 4.12

4.13 股东大会决议的有效期 4.13

5 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》 5.00

表决议意见对应“委托数量”一览表

(4)如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。  
如股东通过网络投票系统进行投票,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。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日15:00,结束时间为2016年5月6日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。  
深交所提供两种身份认证方式,分别为:  
(1)服务密码(免费申请)  
①登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。  
②录入姓名、证件号、证券账号等信息并设置动态密码。  
③勾选通过,系统生成密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验码。  
④通过交易系统激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功的半日方可使用,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。  
(2)数字证书  
申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。  
3.股东根据取得的密码或数字证书,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投票。  
(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统按照统一统计投票结果,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.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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.本次股东大会免费,交通自理。  
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

特此公告。  
格林美股份有限公司董事会  
二〇一六年四月十五日

附件:股东大会授权委托书(样式)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席格林美股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

代理人姓名:  
代理人身份证号码:  
委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托人持股数:  
委托生效日期:  
委托有效期:  
本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号 议案 表决价格

总议案 表示对以下1-5项所有议案均表示同意 100.00

1 《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》 1.00

2 《关于公司申请发行绿色债券的议案》 2.00

2.1 债券名称 2.01

2.2 发行总额 2.02

2.3 调整票面利率或回售条款 2.03

2.4 调整票面利率或回售条款 2.04

2.5 票面金额及发行价格 2.05

2.6 发行方式 2.06

2.7 发行范围及对象 2.07

2.8 还本付息方式 2.08

2.9 募集资金用途 2.09

2.10 承销方式 2.10

2.11 信用安排及其他 2.11

3 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 3.00

4 《关于公开发行公司债券方案的议案》 4.00

4.1 发行规模 4.01

4.2 票面金额及发行价格 4.02

4.3 配售规则 4.03

4.4 发行对象 4.04

4.5 债券期限及利率 4.05

4.6 债券的还本付息 4.06

4.7 发行方式 4.07

4.8 关于本次发行的增信、担保安排 4.08

4.9 赎回条款 4.09

4.10 募集资金用途 4.10

4.11 承销方式 4.11

4.12 上市场所 4.12

4.13 股东大会决议的有效期 4.13

5 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》 5.00

表决议意见对应“委托数量”一览表

(4)如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。  
如股东通过网络投票系统进行投票,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。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日15:00,结束时间为2016年5月6日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。  
深交所提供两种身份认证方式,分别为:  
(1)服务密码(免费申请)  
①登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。  
②录入姓名、证件号、证券账号等信息并设置动态密码。  
③勾选通过,系统生成密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验码。  
④通过交易系统激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功的半日方可使用,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。  
(2)数字证书  
申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。  
3.股东根据取得的密码或数字证书,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投票。  
(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统按照统一统计投票结果,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.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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.本次股东大会免费,交通自理。  
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

特此公告。  
格林美股份有限公司董事会  
二〇一六年四月十五日

附件:股东大会授权委托书(样式)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席格林美股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

代理人姓名:  
代理人身份证号码:  
委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托人持股数:  
委托生效日期:  
委托有效期:  
本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号 议案 表决价格

总议案 表示对以下1-5项所有议案均表示同意 100.00

1 《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》 1.00

2 《关于公司申请发行绿色债券的议案》 2.00

2.1 债券名称 2.01

2.2 发行总额 2.02

2.3 调整票面利率或回售条款 2.03