

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-60
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东
大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十九次会议(临时)审议通过了关于《召开2015年第三次临时股东大会的议案》,定于2015年8月12日(星期三)下午召开2015年第三次临时股东大会,现将董事会上报的有关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况:

1.会议召集人:公司第五届董事会

2.现场会议召开地:深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

3.会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

4.会议时间:

现场会议时间:2015年8月12日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2015年8月11日(星期二)~2015年8月12日(星期三)

(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2015年8月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月11日下午15:00时~2015年8月12日下午15:00时的任意时间。

5.股权登记日:2015年8月3日

6.参加方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)网络投票:股东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>)向全体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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一只股份只能选择其中一种方式。

7.出席对象:

(截至2015年8月3日中午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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行数量

(4)发行对象及认购方式

(5)定价基准日和定价原则

(6)限售期

(7)募集资金用途及数额

(8)上市地点

(9)本次发行存续期间的利润分配的处置方案

(10)本次决议的有效期

3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6.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》

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席。

(4)授权委托书应当注明委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份证件与投票程序

本次股东大会向股东提供通过网络投票平台、网络投票包含交易系统投票和互联网投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1.投票代码:362170;

2.投票简称:芭田投票;

3.投票时间:2015年8月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入,指令;

(2)输入证券代码;

(3)在委托价格项下填报股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2;

以此类推,每一件议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会议案需表决的议案事项及对应申报价格如下:

议案序号 议案内容 委托价格(元)

1 总议案 对以下所有议案 100.00

2 审议《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 ①发行股票的种类和面值 2.01

2.2 ②发行方式及发行时间 2.02

2.3 ③发行数量 2.03

2.4 ④发行对象及认购方式 2.04

2.5 ⑤定价基准日和定价原则 2.05

2.6 ⑥限售期 2.06

2.7 ⑦募集资金用途及数额 2.07

2.8 ⑧上市地点 2.08

2.9 ⑨本次发行存续期间的利润分配的处置方案 2.09

2.10 ⑩本次决议的有效期 2.10

3 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 3.00

4 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 4.00

5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5.00

6 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.00

注:对总议案“同意”项下填表决意见,对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

(4)在“委托数量”项下填表决意见,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”一览表

(5)确认人委托完成。

5.投票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(2)在股东大会议案通过投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或多项议案以表决通过的议案为准,其表决意见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,再对其中一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)投票不能撤销。

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(5)同一股东账户通过交易系统只能通过网络投票,以第一次投票为准。

6.不符合上述要求的投票申报无效,深圳证券交易所系统将自动撤销单票。

7.如需查询投票结果,请于投票日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或者通过投票委托的证券公司营业部查询。

(2)采用互联网投票系统进行网络投票的,申购时间:2015年8月11日午夜24:00至2015年8月12日午夜24:00。

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指引(适用于股东大会网络投票)》办理身份认证,取得深圳证券交易所服务密码。股东获取身份认证的具体流程如下:

(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,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功后的一个位数的激活码。

(2)激活服务密码

股东通过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。服务密码可在申报五分钟后成功激活,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,之后可重新申请,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机构申请,咨询电话:0755-83239016)。

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。

(1)登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投票人可直接登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并完成投票。

(5)申请数字证书

五、会议联系方式

1.会议联系地址:深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

2.会议联系传真:0755-26951598

3.会议联系人:熊小菊 刘耿豪

六、其他事项

本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

附件:

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会,授权本公司投票委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的有关文件。

本授权委托书的授权期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号 会议议案名称 表决意见

同意 反对 弃权

对以下所有议案

1 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

2 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.1 ①发行股票的种类和面值

2.2 ②发行方式和发行时间

2.3 ③发行数量

2.4 ④发行对象及认购方式

2.5 ⑤定价基准日和定价原则

2.6 ⑥限售期

2.7 ⑦募集资金用途及数额

2.8 ⑧上市地点

2.9 ⑨本次发行存续期间的利润分配的处置方案

2.10 ⑩本次决议的有效期

3 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

8 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

9 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

10 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

11 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

12 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

13 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

14 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

15 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

16 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

17 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

18 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

19 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

20 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

21 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

22 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

23 ①发行数量

2