

证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2016-15

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于召开2016年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:本次会议为2016年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:本次会议为公司第八届董事会第六次会议提请召开。

3.本次会议召开会议召开符合有关法律法规和章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年2月19日,下午15:00

(2)提供网络投票的议案和时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开地点:

武汉市东湖新技术开发区江夏大道1号凯迪大厦708会议室

6.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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通过上述系统行使表决权。

同一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种。

7.股权登记日:2016年2月8日

8.会议出席对象:

(1)截至2016年2月5日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全体股东;该股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议。该股东代理不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;见证律师;公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

详见于2016年1月4日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议》(公告编号:2016-09)

2.逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

(1)发行规模

(2)债券期限

(3)债券利率及确定方式

(4)发行对象及发行方式

(5)公司债券的配售安排

(6)募集资金用途

(7)发行债券上市的市

(8)承销方式

(9)决议的有效期

详见于2016年2月4日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议》(公告编号:2016-09)

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券公开发行及债券相关事项的议案》

详见于2016年1月4日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议》(公告编号:2016-09)

4.《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》

详见于2016年1月4日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议》(公告编号:2016-09)

5.《关于2016年度对控股子公司提供不超过941,300万元担保额度的议案》

详见于2016年1月4日披露于巨潮资讯网的《关于2016年度对控股子公司提供不超过941,300万元担保额度的公告》(公告编号:2016-11)

6.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

详见于2016年2月4日披露于巨潮资讯网的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》(公告编号:2016-13)

7.《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报措施的议案》

详见于2016年2月16日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的公告(更新后)》(公告编号:2016-16)

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统投票类似于买入股票,通过互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票类似于填写选票,其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

公司股东严肃行使表决权,表决权表时,每只股票只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次投票为准。

五、会议登记方法

1.登记方法:

(1)法人股东的法定代表人凭盖章单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证件到公司登记登记;若委托代理人出席的,代理人凭持盖章单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件二)、法人股东账户卡和本人身份证件到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证件登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件二)和本人身份证件到公司登记。

(3)异地股东可以通过传真方式办理登记,股务部详细解答。

2.如果同一股东账户可以通过传真方式办理登记,传真至:2016年2月16日下午17:00前送达公司董事会秘书处。

3.登记时间:2016年2月16日上午9:00~11:30,下午14:00~17:00,逾期不予受理。

4.登记地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道1号凯迪大厦807。

5.出席会议股东的身份证件:

6.授权委托书:

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年2月15日

股东投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360939 投票简称:凯迪投票

3.股票投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)证券代码:360939

(3)买卖价格为1元/股;

(4)投票表决意见类型:

同意、反对、弃权。

(5)投票结果:

本次投票完成后,公司股本及净资产将有所上升,经初步测算,发行后公司基本每股收益将从0.21元/股

下降至0.17元/股,加权平均净资产收益率从5.06%下降为3.34%。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

1.投票时间进行投票的期间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2016年2月18日15:00~2016年2月19日15:00期间的任意时间。

2.股东投票代码的正式流程

按照《深圳证券交易所投资者服务网络业务指引(业务实施细则)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,请向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)身份证号码: 代表本人(本单位)出席凯迪生态环境科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票,若本人(本单位)对本次会议议案没有做出具体投票指示,受托人可以按照自己的意愿投票。

注:1.2016年未归属母公司净资产为2014年末经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年末归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

2.归属母公司所有者的净资产(万元)

归属母公司所有者的净利润(万元)

每股收益(元/股)

基本每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)

注:2.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

注:3.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

4.股东投票结束时间:

注:4.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

5.股东投票结束时间:

注:5.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

6.股东投票结束时间:

注:6.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

7.股东投票结束时间:

注:7.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

8.股东投票结束时间:

注:8.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

9.股东投票结束时间:

注:9.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

10.股东投票结束时间:

注:10.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

11.股东投票结束时间:

注:11.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

12.股东投票结束时间:

注:12.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

13.股东投票结束时间:

注:13.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

14.股东投票结束时间:

注:14.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

15.股东投票结束时间:

注:15.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

16.股东投票结束时间:

注:16.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

17.股东投票结束时间:

注:17.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

18.股东投票结束时间:

注:18.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

19.股东投票结束时间:

注:19.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

20.股东投票结束时间:

注:20.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

21.股东投票结束时间:

注:21.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

22.股东投票结束时间:

注:22.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。

23.股东投票结束时间:

注:23.2016年未归属母公司净资产为2014年未经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据,发行前2016年未归属母公司净资产为2015年未归属母公司净资产加2016年当期利润期初的数据。