



证券简称: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临时会议提请召开。
- 3.本次股东大会会议召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
- 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)提供网络投票的时间和起止时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为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7号凯迪大厦708会议室

本次会议采用现场投票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。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。

二、会议登记办法:

- (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,该等股东均有权利参加本次会议,该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该等代理人不必为股东。
- (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。

三、会议审议事项

- 1.《关于符合发行公司债券条件的议案》
- 2.审议通过《关于2016年2月4日披露于巨潮资讯网的〈第八届董事会第六次临时会议决议〉》(公告编号2016-09)
- 3.逐项审议《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案》

四、会议议程安排

五、会议召集人

六、会议地点

七、会议时间

八、会议费用

九、会议地点

十、会议费用

十一、会议地点

十二、会议费用

十三、会议地点

十四、会议费用

十五、会议地点

十六、会议费用

十七、会议地点

十八、会议费用

十九、会议地点

二十、会议费用

二十一、会议地点

二十二、会议费用

二十三、会议地点

二十四、会议费用

二十五、会议地点

二十六、会议费用

二十七、会议地点

二十八、会议费用

二十九、会议地点

三十、会议费用

三十一、会议地点

三十二、会议费用

三十三、会议地点

三十四、会议费用

三十五、会议地点

三十六、会议费用

三十七、会议地点

三十八、会议费用

三十九、会议地点

四十、会议费用

四十一、会议地点

四十二、会议费用

四十三、会议地点

四十四、会议费用

四十五、会议地点

四十六、会议费用

四十七、会议地点

四十八、会议费用

四十九、会议地点

五十、会议费用

五十一、会议地点

五十二、会议费用

五十三、会议地点

五十四、会议费用

五十五、会议地点

五十六、会议费用

五十七、会议地点

五十八、会议费用

五十九、会议地点

六十、会议费用

六十一、会议地点

六十二、会议费用

六十三、会议地点

六十四、会议费用

六十五、会议地点

六十六、会议费用

六十七、会议地点

六十八、会议费用

六十九、会议地点

七十、会议费用

七十一、会议地点

七十二、会议费用

七十三、会议地点

七十四、会议费用

七十五、会议地点

七十六、会议费用

七十七、会议地点

七十八、会议费用

七十九、会议地点

八十、会议费用

八十一、会议地点

八十二、会议费用

八十三、会议地点

八十四、会议费用

八十五、会议地点

八十六、会议费用

八十七、会议地点

八十八、会议费用

八十九、会议地点

九十、会议费用

九十一、会议地点

九十二、会议费用

九十三、会议地点

九十四、会议费用

九十五、会议地点

九十六、会议费用

九十七、会议地点

九十八、会议费用

九十九、会议地点

一百、会议费用

一百零一、会议地点

一百零二、会议费用

一百零三、会议地点

一百零四、会议费用

一百零五、会议地点

一百零六、会议费用

一百零七、会议地点

一百零八、会议费用

一百零九、会议地点

一百一十、会议费用

一百一十一、会议地点

一百一十二、会议费用

一百一十三、会议地点

一百一十四、会议费用

一百一十五、会议地点

一百一十六、会议费用

一百一十七、会议地点

一百一十八、会议费用

一百一十九、会议地点

一百二十、会议费用

一百二十一、会议地点

一百二十二、会议费用

一百二十三、会议地点

一百二十四、会议费用

一百二十五、会议地点

一百二十六、会议费用

一百二十七、会议地点

一百二十八、会议费用

一百二十九、会议地点

一百三十、会议费用

一百三十一、会议地点

一百三十二、会议费用

一百三十三、会议地点

一百三十四、会议费用

一百三十五、会议地点

一百三十六、会议费用

一百三十七、会议地点

一百三十八、会议费用

一百三十九、会议地点

一百四十、会议费用

一百四十一、会议地点

一百四十二、会议费用

一百四十三、会议地点

一百四十四、会议费用

一百四十五、会议地点

一百四十六、会议费用

一百四十七、会议地点

一百四十八、会议费用

一百四十九、会议地点

一百五十、会议费用

一百五十一、会议地点

一百五十二、会议费用

一百五十三、会议地点

一百五十四、会议费用

一百五十五、会议地点

一百五十六、会议费用

一百五十七、会议地点

一百五十八、会议费用

一百五十九、会议地点

一百六十、会议费用

一百六十一、会议地点

一百六十二、会议费用

一百六十三、会议地点

一百六十四、会议费用

一百六十五、会议地点

一百六十六、会议费用

一百六十七、会议地点

一百六十八、会议费用

一百六十九、会议地点

一百七十、会议费用

一百七十一、会议地点

一百七十二、会议费用

一百七十三、会议地点

一百七十四、会议费用

一百七十五、会议地点

一百七十六、会议费用

一百七十七、会议地点

一百七十八、会议费用

一百七十九、会议地点

一百八十、会议费用

一百八十一、会议地点

一百八十二、会议费用

一百八十三、会议地点

一百八十四、会议费用

一百八十五、会议地点

一百八十六、会议费用

一百八十七、会议地点

一百八十八、会议费用

一百八十九、会议地点

一百九十、会议费用

一百九十一、会议地点

一百九十二、会议费用

一百九十三、会议地点

一百九十四、会议费用

一百九十五、会议地点

一百九十六、会议费用

一百九十七、会议地点

一百九十八、会议费用

一百九十九、会议地点

二百、会议费用

二百零一、会议地点

二百零二、会议费用

二百零三、会议地点

二百零四、会议费用

二百零五、会议地点

二百零六、会议费用

二百零七、会议地点

二百零八、会议费用

二百零九、会议地点

二百一十、会议费用

二百一十一、会议地点

二百一十二、会议费用

二百一十三、会议地点

二百一十四、会议费用

二百一十五、会议地点

二百一十六、会议费用

二百一十七、会议地点

二百一十八、会议费用

二百一十九、会议地点

二百二十、会议费用

二百二十一、会议地点

二百二十二、会议费用

二百二十三、会议地点

二百二十四、会议费用

二百二十五、会议地点

二百二十六、会议费用

二百二十七、会议地点

二百二十八、会议费用

二百二十九、会议地点

二百三十、会议费用

二百三十一、会议地点

二百三十二、会议费用

二百三十三、会议地点

二百三十四、会议费用

二百三十五、会议地点

二百三十六、会议费用

二百三十七、会议地点

二百三十八、会议费用

二百三十九、会议地点

二百四十、会议费用

二百四十一、会议地点

二百四十二、会议费用

二百四十三、会议地点

二百四十四、会议费用

二百四十五、会议地点

二百四十六、会议费用

二百四十七、会议地点

二百四十八、会议费用

二百四十九、会议地点

二百五十、会议费用

二百五十一、会议地点

二百五十二、会议费用

二百五十三、会议地点

二百五十四、会议费用

二百五十五、会议地点

二百五十六、会议费用

二百五十七、会议地点

二百五十八、会议费用

二百五十九、会议地点

二百六十、会议费用

二百六十一、会议地点

二百六十二、会议费用

二百六十三、会议地点

二百六十四、会议费用

二百六十五、会议地点

二百六十六、会议费用

二百六十七、会议地点

二百六十八、会议费用

二百六十九、会议地点

二百七十、会议费用