

[illegible]

5. 股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表决相同意思。

在股东对同一议案提出现场议案与议案重复投票时,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。

6. 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

六、其他事项

1. 会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

2. 会议联系方式:联系电话:0756-8931119,0756-8931176;

传 真: 0756-8812870

联系人:韩惠明、姜昭

七、授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2016年第四次临时股东大会,代为行使表决权。

|           |            |
|-----------|------------|
| 委托人(签名):  | 委托人身份证号码:  |
| 委托人(持章):  | 委托人股东帐号:   |
| 被委托人(签名): | 被委托人身份证号码: |
| 委托日期:     |            |

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会  
2016年3月2日

## 珠海中富实业股份有限公司 第九届董事会独立董事 关于第九届董事会2016年 第五次会会议相关事项的独立意见

一、关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断立场,对公司第九届董事会 2016 年第五次会会议审议的《关于公司与银团签订<人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二>的议案》发表如“独立意见:

公司向银团申请变更2015年8月签订的《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议》,将贷款期限延长六个月,同时,公司对银团贷款的各項担保相应延期。此次延期有利于缓解公司的债务问题,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司向银团申请延期,并同意授权董事长或其授权代表人代表公司签署相关的延期文件。

独立董事:张炜、姜平、梁星球  
2016年3月2日

| 二、股东股份补充的基本情况 (二) |               |          |             |             |                |              |      |
|-------------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|--------------|------|
| 股东名称              | 是否于第一次股份一致行动人 | 质押股数     | 质押开始日期      | 质押到期日       | 质权人            | 本次质押占其所持股份比例 | 用途   |
| 阳光凯迪              | 是             | 11680000 | 2015年11月09日 | 2018年11月07日 | 金元证券股份<br>有限公司 | 0.77%        | 补充质押 |

阳光凯迪于2015年11月09日将其持有的公司限售流通股股份中的 77,800,000 股, 质押给金元证券用于进行股票质押式回购交易业务, 初始交易日为 2015年11月09日, 回购交易日为2018年11月07日。上述质押已在金元证券办理了相关手续。

由于前期二级股票价格下跌, 根据上述股票质押回购交易业务相关协议约定, 2016年3月2日, 阳光凯迪所持持有的本公司无限售流通股11,680,000股 (占公司总股本的0.77%) 补充质押给金元证券, 质押期限为 2015年11月09日至2018年11月07日止。阳光凯迪已在金元证券办理了相关手续。

3. 股东股份累计被质押的情况

截止目前, 阳光凯迪共质押本公司股份45,332万股, 占公司总股本的30.08%。

**凯迪生态环境科技股份有限公司董事会**  
2016年三月二日