

东江环保股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会的提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会的通知》的公告,公司将于2015年6月12日(星期五)召集召开本公司2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会。现将本次会议的相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”),2015年第二次A股类别股东会(以下简称“A股类别股东会”)及2015年第二次H股类别股东会(以下简称“H股类别股东会”)

2、股东大会召集人:本公司董事会。

3、股权登记日:2015年6月5日。

4、会议召开时间:2015年6月12日(星期五)下午14:00;

(二)网络投票时间:2015年6月11日—2015年6月12日。

其中: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6月12日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;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6月11日下午15:00—2015年6月12日15:00。

5、会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区科兴路9号东江环保大厦11楼会议室。

6、会议召开方式: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)参加会议的方式:同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次为准。

注意:股东就同一议案在进行网络投票时,仅能投票一次,即参加网络投票的股东在临时股东大会上的投票将自动在股票类别股东会审议时作相应剔除。

8、出席对象:

(1)本公司股东

临时股东大会:出席会议的本公司全体股东及股东代表。股东可以书面形式委托代理人出席,出席人应当出具书面授权委托书。

(2)本公司股东、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)临时股东大会审议事项

普通决议案:

1、关于公司非公开发行A股股票条件的特别授权的议案;

2、关于公司首次募集资金使用的可行性报告的议案;

3、关于修改公司章程的议案;

4、关于聘请股东大会非专业委员会对非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)

5、关于公司对募集资金管理的议案;

6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

7、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

(二)A股类别股东会审议事项

特别决议案:

1、关于提请股东大会授权董事会发行股份的特别授权的议案;

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)

3、关于修改公司章程的议案;

4、关于聘请股东大会非专业委员会对非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)

5、关于公司对募集资金管理的议案;

6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

7、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

(三)H股类别股东会审议事项

特别决议案:

1、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

2、关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

3、关于修改公司章程的议案;

4、关于聘请股东大会非专业委员会对非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)

5、关于公司对募集资金管理的议案;

6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

7、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

5、关于公司非公开发行A股股票条件的特别授权的议案;

6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

7、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

7、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

7、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

8、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

9、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

8、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

9、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

10、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

12、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

13、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

14、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

16、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

17、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

18、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

20、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

21、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

22、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

24、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

25、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

26、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

27、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

28、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

29、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

30、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

31、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

32、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

33、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

34、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

35、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

36、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

37、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

38、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

39、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

40、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

41、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

42、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

43、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

44、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

45、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

46、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

47、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

48、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

49、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

50、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

51、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

52、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

53、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

54、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

55、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

56、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

57、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

58、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

59、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

60、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

61、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

62、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

63、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

64、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

65、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

66、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

67、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

68、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

69、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

70、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

71、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

72、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

73、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

74、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

75、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

76、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

77、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

78、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

79、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

80、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

81、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

82、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

83、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

84、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

85、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

86、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

87、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

88、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

89、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

90、关于公司非