

B006

信息披露 Disclosure

证券代码:002298 证券简称:中电金龙 编号:2016-001

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第六届董事会第二十一次会议审议,定于2016年1月8日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室召开2016年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会为2016年度第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四) 会议召开的时间、日期:

1. 现场会议召开时间:2016年1月8日(星期五)上午10:00

2. 网络投票时间: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1月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月7日下午15:00至2016年1月8日下午15:00期间的任意时段。

(五) 会议的召开方式:

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2. 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供两种表决方式供不同的股东选择,股东可以任选其一或同时采用多种表决方式参加投票。

3. 具有出席股东大会并行使表决权的股东因故不能出席会议可以书面授权方式委托代理人出席并参加会议,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件一)。

4. 公司聘请的见证律师;

5. 其他相关人员。

六、出席对象:

凡具有出席股东大会并行使表决权的股东因故不能出席会议可以书面授权方式委托代理人出席并参加会议,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件一)。

七、会议登记:

1. 登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室。

2. 现场登记时间:2016年1月7日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;

3. 登记方式:

(1) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东须持证明,授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(3) 委托代理人须持本人身份证件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(现场参会人员的食宿及交通费用自理);

地址:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室

邮编:241008

联系人:朱文

联系电话:(0563)5772627

联系传真:(0563)5772695

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362298;

2. 投票简称:“鑫发投票”;

3. 投票时间:2016年1月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 股东可以在以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端直接投票代码进入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2) 选择进入投票界面;

(3) 根据提示在输入栏输入“投票代码”、“投票简称”、“买入方向”或“弃权”;

6. 遵守深交所交易规则,按“买卖股票”键进行投票代码或买入委托进行投票的操作程序:

(1) 在投票当日“买入投票”昨日收盘价“买入”显示为本次股东大会的议案总数。

(2) 进行投票时在方向键上选择“买入”或“弃权”;

(3) 在投票界面“委托价格”项下输入代表议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案对对应的委托价格分别申报。

表1 股东大会对议案“委托价格”的一览表

议项序号	议案名称	委托价格
总议案	监事和经理议案	1.00
议案1	(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)	1.00
议案2	(关于公司非公开发行股票方案的议案)	2.00
议案3	(关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案)	2.01
议案4	(关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案)	2.02
议案5	(关于修改公司章程的议案)	2.03
议案6	(关于修改股东大会议事规则的议案)	2.04
议案7	(关于修改关联交易制度的议案)	2.05
议案8	(关于修改募集资金管理制度的议案)	2.06
议案9	(关于修改对外担保制度的议案)	2.07
议案10	(关于修改股东大会议事规则-年度报告的议案)	2.08
议案11	(关于修改股东大会议事规则-临时议案的议案)	2.09
议案12	(关于修改股东大会议事规则-定期报告的议案)	2.10

委托日期: 年 月 日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-01

东江环保股份有限公司第五届董事会

第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2016年1月5日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2015年12月31日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9名,亲自出席董事2名,监事蔡先生委托监事刘安出席并会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事陈先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一) 《关于公司预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票。

根据深交所交易所有关规定对有关审核委员会职能的最新要求,同意修订《董事会审核委员会议事规则》相关条款。

三、备查文件

本公司第五届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司
董事会

2016年1月6日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-02

东江环保股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

《关于公司预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票。

根据深交所交易所有关规定对有关审核委员会职能的最新要求,同意修订《董事会审核委员会议事规则》相关条款。

三、备查文件

本公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司
监事会

2016年1月6日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-03

东江环保股份有限公司

关于预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》。

公司董事会对激励对象名单进行核查后认为,公司63名激励对象解锁资格合法有效,

满足公司《东江环保股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》对预留部分限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理第一个解锁手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁条件成就的公告》(公告号:2016-03)。

三、备查文件

本公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司
监事会

2016年1月6日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-04

东江环保股份有限公司

关于预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》。

公司董事会对激励对象名单进行核查后认为,公司63名激励对象解锁资格合法有效,

满足公司《东江环保股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》对预留部分限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理第一个解锁手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁条件成就的公告》(公告号:2016-04)。

三、备查文件

本公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司
监事会

2016年1月6日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-05

东江环保股份有限公司

关于预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》。

公司董事会对激励对象名单进行核查后认为,公司63名激励对象解锁资格合法有效,

满足公司《东江环保股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》对预留部分限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理第一个解锁手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁条件成就的公告》(公告号:2016-05)。

三、备查文件

本公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司
监事会

2016年1月6日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-06

东江环保股份有限公司

关于预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》。

公司董事会对激励对象名单进行核查后认为,公司63名激励对象解锁资格合法有效,

满足公司《东江环保股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》对预留部分限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理第一个解锁手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁条件成就的公告》(公告号:2016-06)。

三、备查文件

本公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司
监事会