

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2016-036

**江苏霞客环保色纺股份有限公司****关于召开2016年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏省霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议决定于2016年3月30日(星期三)召开公司2016年第二次临时股东大会,审议董事会有权对股东大会议案进行表决的议案。本次临时股东大会通知已于2016年3月15日公告。现就本次临时股东大会有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会议届次:本次股东大会是2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会议召集人:公司董事会。

3、会议召开合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2016年3月30日(星期三)下午1:30起(会期半天);

(2) 网络投票时间:2016年3月29日(星期二)至2016年3月30日(星期三);

其中,①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:2016年3月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月29日下午3:00-2016年3月30日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会的股权登记日为:2016年3月22日(星期二),截至股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权;并且可以书面形式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

二、会议审议事项:

(一) 提交股东大会表决的提案:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(修订)

(1) 本次交易整体方案

2.01 本次交易整体方案

(2) 标的资产

2.02 交易对方

2.03 标的资产

2.04 定价原则

2.05 捆绑归属

(3) 本次发行股份购买资产方案

2.06 发行方式

2.07 发行股票种类和面值

2.08 对象和认购方式

2.09 定价基准日及发行价格

2.10 发行数量

2.11 新增股份的锁定定期

2.12 新增股份的上市地点

2.13 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

2.14 业绩承诺

2.15 盈利预测补偿安排

2.16 预测测试及补偿

2.17 补偿股份的调整

2.18 决议有效期

(4) 本次发行股份募集配套资金方案

2.19 发行股份的种类及面值

2.20 发行对象和认购方式

2.21 定价基准日及发行价格

2.22 配套募集资金金额

2.23 发行数量

2.24 募集配套资金用途

2.25 滚存未分配利润的处置

2.26 锁定期安排

2.27 上市地点

2.28 决议有效期

3、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案(修订)》;

4、审议《关于〈江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;

5、审议《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的&lt;发行股份购买资产协议&gt;的议案》;

6、审议《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的&lt;盈利预测补偿协议&gt;的议案》;

7、审议《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的&lt;股份回购协议&gt;的议案》;

8、审议《关于公司与江苏协鑫能源有限公司等配套融资认购方签署附条件生效的&lt;股份认购协议&gt;的议案》;

9、审议《关于公司与江苏协鑫能源有限公司等配套融资认购方签署附条件生效的&lt;股份认购协议&gt;的议案》;

10、审议《关于终止公司与上海瀛乘投资中心(有限合伙)签署的&lt;股份认购协议&gt;的议案》;

11、审议《关于公司与江苏协鑫能源有限公司签署附条件生效的&lt;股份认购协议&gt;的议案》;

12、审议《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的&lt;盈利预测补偿协议&gt;的议案》;

13、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案(修订)》;

14、审议《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告等相关文件的议案》;

15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估价值的公允性的意见的议案(修订)》;

16、审议《关于本次交易定价的公允性及公平合理性的意见的议案》;

17、审议《关于符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》;

18、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和首次公开发行股票并上市管理办法规定的议案》;

19、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;

20、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其他适用意见等有关规定》的议案》;

21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

上述议案1、议案5、议案7、议案9、议案17至议案21已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。详见2015年12月29日在刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2015-116)及相关公告。

(二)有关说明:

1、根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议议案涉及中小投资者利益的重大事项,公司将在中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露;中小投资者是指以下股东以外的其他股东:a.上市公司的董事、监事、高级管理人员;b.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、上述议案均需以股东大会特别决议通过。

3、出席本次股东大会的会议的股东登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2016年3月29日下午3点前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3、登记地地址及联系方式:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

联系人:陈银凤

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会,公司会将向股东提供网络投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:江苏省霞客环保色纺股份有限公司证券部

地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

联系人:陈银凤

联系电话:0510-86520126

邮政编码:214406

4、股东可以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界面投票;

(2)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行买入委托投票。

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)选择进入会议进入投票界面;

(3)根据页面内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362015”。

2、投票简称:“霞客投票”。

3、投票时间:2016年3月30日(星期三)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择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界面投票;

(2)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行买入委托投票。

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)选择进入会议进入投票界面;

(3)根据页面内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362015”。

2、投票简称:“霞客投票”。

3、投票时间:2016年3月30日(星期三)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择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界面投票;

(2)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行买入委托投票。

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)选择进入会议进入投票界面;

(3)根据页面内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362015”。

2、投票简称:“霞客投票”。

3、投票时间:2016年3月30日(星期三)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择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界面投票;

(2)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行买入委托投票。

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)选择进入会议进入投票界面;

(3)根据页面内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

附件四:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362015”。

2、投票简称:“霞客投票”。

3、投票时间:2016年3月30日(星期三)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择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界面投票;

(2)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行买入委托投票。

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)选择进入会议进入投票界面;

(3)根据页面内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

附件五:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362015”。

2、投票简称:“霞客投票”。

3、投票时间:2016年3月30日(星期三)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。&lt;/div