

福建龙净环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年2月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年2月2日 10点 30分
召开地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年2月2日至2018年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于修改公司章程的议案	√
2	关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案	√
3	关于修改股东大会会议事规则的议案	√
4	关于修改董事会议事规则的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2018年1月9日及2018年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

(二)特别决议议案:1
(三)对中小投资者单独计票的议案:无

(四)涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避关联的关联股东名称:福建龙净环保股份有限公司-第二期员工持股计划、福建龙净环保股份有限公司-第三期员工持股计划、福建龙净环保股份有限公司-第四期员工持股计划

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,将其全部股票账户下的相同标的流通股或相同品种的股份均已分拆投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权只能现场使用、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600388	龙净环保	2018/1/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的股东请于2018年2月2日上午10:00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达本公司股证办时间为准),出席会议时需携带:

(一)个人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;
(二)法人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及受托人股票账户卡进行登记。

六、本次股东大会会议特别提示
为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》的有关规定,特制定本次股东大会的会议事规则:

(一)董事会、监事会在股东大会召开过程中,以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行其职责。

(二)本次大会设立秘书处,具体办理大会有关程序事宜。

(三)股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等诸项权利,并应认真履行其义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

(四)股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先,发言围绕大会的议案,每位股东的发言时间不超过五分钟。

(五)在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出询问的,应先举手示意,经大会主持人许可,方能发言。

(六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高管成员有义务就股东的质询作出解释和说明。

(七)股东大会采用记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。

(八)股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向大会秘书处咨询。

七、现场股东大会主要程序
(一)主持人根据股东签到情况,宣布出席本次股东大会的股东(含股东代理人)人数、代表股份数及占公司总股本的比例。

(二)主持人宣布本次会议的议题、计票人、监票人名单。

(三)主持人宣布股东大会正式开始。

(四)宣读股东大会议案。

(五)股东对相关议案提出建议或意见,公司相关人员回答提问。

(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

(七)投票表决完毕后,宣布休会(由唱票人、计票人、监票人对现场表决结果进行统计,等待网络投票表决结果)。

(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

(十)主持人宣读《股东大会决议》。

(十一)主持人宣布股东大会结束。

八、其他事项
邮政编码:364000 联系电话:0597-2210288 传真:0597-2237446

联系人:卢珍雨、邓勇强
特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2018年1月23日

附件1:授权委托书
授权委托书

福建龙净环保股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股票账户号:
受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案

3 关于修改股东大会会议事规则的议案
4 关于修改董事会议事规则的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会议案内容
议案一:关于修改公司章程的议案

各位股东及代表:
为适应公司管理现状,公司章程拟作如下修改:

一、目录修改:第十条、第七十二条、第九十六条、第一百零七条第(十五)项、第六章标题、第一百二十七条、第一百二十九条、第一百三十二条、第一百三十一条、第一百三十五条去掉“首席执行官”字样。

二、原第一百七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计净资产总额50%的;

(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;

(七)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过最近一期经审计总资产的30%以上提供的任何担保;
(八)对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以上提供的任何担保;

(九)为资产负债率超过70%的对象提供担保;
(十)为关联人提供担保的,无论金额多少都应提交股东大会审议;
(十一)股权激励计划;

(十二)法律、行政法规或章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需以特别决议通过的其他事项。

修改为:第一百七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;
(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需以特别决议通过的其他事项。

三、原第一百零七条(八)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等资产运用的资金单笔不超过公司最近一次经审计净资产总额30%的事项。

对外担保为:
1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产5%,但不超过最近一期经审计净资产10%的担保;

2、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过最近一期经审计净资产5%,但不超过公司最近一期经审计净资产75%且绝对金额不超过5000万元;

3、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,不超过最近一期经审计总资产的30%以上提供的任何担保。

决定公司与关联人发生交易额不高于三千元且不高子公司最近一期经审计净资产总额5%的关联交易。

修改为:第一百零七条(八) 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等资产运用的资金单笔不超过公司最近一次经审计净资产总额30%的事项。

对外担保为:
1、单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保;

2、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,不超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额不超过5000万元;担保;

3、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,不超过最近一期经审计总资产的30%的担保。

决定公司与关联人发生交易额不高于三千元且不高子占公司最近一期经审计净资产总额5%的关联交易。

四、原第一百零七条(十)聘任或者解聘公司首席执行官、总经理、董事会秘书;根据总经理的提名和首席执行官的考虑意见,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

修改为:第一百零七条(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

五、原第一百零七条(十一)聘任或者解聘公司首席执行官、总经理、董事会秘书;根据总经理的提名和首席执行官的考虑意见,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力因素的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(七)董事会授予的其他职权。

修改为:第一百零七条(十)聘任或者解聘公司首席执行官、总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)负责制定经营计划、督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力因素的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(七)决定单笔金额不超过公司最近一次经审计净资产5%的收购、对外投资;决定单笔金额不超过公司最近一次经审计净资产5%的资产购买、出售、出租、承包,以及单笔金额不超过公司最近一次经审计净资产5%的贷款、资产抵押事项;

(八)负责总经理、董事会秘书的考核,并负责批准总经理提交的对其他高级管理人员的初步考核意见;

(九)董事会授予的其他职权。

六、原第一百零七条(十一)以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提

议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

修改为:第一百零七条(十一)以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。总经理可以提议召开董事会临时会议,经董事长同意,由董事长自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

七、原第一百二十四条公司设首席执行官、总经理各一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书,由董事会聘任或解聘。

公司首席执行官、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
公司首席执行官、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

八、原第一百二十八条首席执行官对董事会负责,行使下列职权:
(一) 负责组织实施董事会决议;
(二) 负责组织实施董事会决议;

(三) 负责组织实施董事会决议;
(四) 负责组织实施董事会决议;

(五) 负责组织实施董事会决议;
(六) 负责组织实施董事会决议;

(七) 负责组织实施董事会决议;
(八) 负责组织实施董事会决议;

(九) 负责组织实施董事会决议;
(十) 负责组织实施董事会决议;

(十一) 负责组织实施董事会决议;
(十二) 负责组织实施董事会决议;

(十三) 负责组织实施董事会决议;
(十四) 负责组织实施董事会决议;

(十五) 负责组织实施董事会决议;
(十六) 负责组织实施董事会决议;

(十七) 负责组织实施董事会决议;
(十八) 负责组织实施董事会决议;

(十九) 负责组织实施董事会决议;
(二十) 负责组织实施董事会决议;

(二十一) 负责组织实施董事会决议;
(二十二) 负责组织实施董事会决议;

(二十三) 负责组织实施董事会决议;
(二十四) 负责组织实施董事会决议;

(二十五) 负责组织实施董事会决议;
(二十六) 负责组织实施董事会决议;

(二十七) 负责组织实施董事会决议;
(二十八) 负责组织实施董事会决议;

(二十九) 负责组织实施董事会决议;
(三十) 负责组织实施董事会决议;

(三十一) 负责组织实施董事会决议;
(三十二) 负责组织实施董事会决议;

(三十三) 负责组织实施董事会决议;
(三十四) 负责组织实施董事会决议;

(三十五) 负责组织实施董事会决议;
(三十六) 负责组织实施董事会决议;

(三十七) 负责组织实施董事会决议;
(三十八) 负责组织实施董事会决议;

(三十九) 负责组织实施董事会决议;
(四十) 负责组织实施董事会决议;

(四十一) 负责组织实施董事会决议;
(四十二) 负责组织实施董事会决议;

(四十三) 负责组织实施董事会决议;
(四十四) 负责组织实施董事会决议;

(四十五) 负责组织实施董事会决议;
(四十六) 负责组织实施董事会决议;

(四十七) 负责组织实施董事会决议;
(四十八) 负责组织实施董事会决议;

(四十九) 负责组织实施董事会决议;
(五十) 负责组织实施董事会决议;

(五十一) 负责组织实施董事会决议;
(五十二) 负责组织实施董事会决议;

(五十三) 负责组织实施董事会决议;
(五十四) 负责组织实施董事会决议;

(五十五) 负责组织实施董事会决议;
(五十六) 负责组织实施董事会决议;

(五十七) 负责组织实施董事会决议;
(五十八) 负责组织实施董事会决议;

(五十九) 负责组织实施董事会决议;
(六十) 负责组织实施董事会决议;

(六十一) 负责组织实施董事会决议;
(六十二) 负责组织实施董事会决议;

(六十三) 负责组织实施董事会决议;
(六十四) 负责组织实施董事会决议;

(六十五) 负责组织实施董事会决议;
(六十六) 负责组织实施董事会决议;

(六十七) 负责组织实施董事会决议;
(六十八) 负责组织实施董事会决议;

(六十九) 负责组织实施董事会决议;
(七十) 负责组织实施董事会决议;

(七十一) 负责组织实施董事会决议;
(七十二) 负责组织实施董事会决议;

(七十三) 负责组织实施董事会决议;
(七十四) 负责组织实施董事会决议;

(七十五) 负责组织实施董事会决议;
(七十六) 负责组织实施董事会决议;

(七十七) 负责组织实施董事会决议;
(七十八) 负责组织实施董事会决议;

(七十九) 负责组织实施董事会决议;
(八十) 负责组织实施董事会决议;

(八十一) 负责组织实施董事会决议;
(八十二) 负责组织实施董事会决议;

(八十三) 负责组织实施董事会决议;
(八十四) 负责组织实施董事会决议;

(八十五) 负责组织实施董事会决议;
(八十六) 负责组织实施董事会决议;

(八十七) 负责组织实施董事会决议;
(八十八) 负责组织实施董事会决议;

(八十九) 负责组织实施董事会决议;
(九十) 负责组织实施董事会决议;

(九十一) 负责组织实施董事会决议;
(九十二) 负责组织实施董事会决议;

(九十三) 负责组织实施董事会决议;
(九十四) 负责组织实施董事会决议;

(九十五) 负责组织实施董事会决议;
(九十六) 负责组织实施董事会决议;

(九十七) 负责组织实施董事会决议;
(九十八) 负责组织实施董事会决议;

(九十九) 负责组织实施董事会决议;
(一百) 负责组织实施董事会决议;

(一百零一) 负责组织实施董事会决议;
(一百零二) 负责组织实施董事会决议;

(一百零三) 负责组织实施董事会决议;
(一百零四) 负责组织实施董事会决议;

(一百零五) 负责组织实施董事会决议;
(一百零六) 负责组织实施董事会决议;

(一百零七) 负责组织实施董事会决议;
(一百零八) 负责组织实施董事会决议;

(一百零九) 负责组织实施董事会决议;
(一百一十) 负责组织实施董事会决议;

(一百一十一) 负责组织实施董事会决议;
(一百一十二) 负责组织实施董事会决议;

(一百一十三) 负责组织实施董事会决议;
(一百一十四) 负责组织实施董事会决议;

(一百一十五) 负责组织实施董事会决议;
(一百一十六) 负责组织实施董事会决议;

(一百一十七) 负责组织实施董事会决议;
(一百一十八) 负责组织实施董事会决议;

(一百一十九) 负责组织实施董事会决议;
(一百二十) 负责组织实施董事会决议;

(一百二十一) 负责组织实施董事会决议;
(一百二十二) 负责组织实施董事会决议;

(一百二十三) 负责组织实施董事会决议;
(一百二十四) 负责组织实施董事会决议;

(一百二十五) 负责组织实施董事会决议;
(一百二十六) 负责组织实施董事会决议;

(一百二十七) 负责组织实施董事会决议;
(一百二十八) 负责组织实施董事会决议;

(一百二十九) 负责组织实施董事会决议;
(一百三十) 负责组织实施董事会决议;

(一百三十一) 负责组织实施董事会决议;
(一百三十二) 负责组织实施董事会决议;

(一百三十三) 负责组织实施董事会决议;
(一百三十四) 负责组织实施董事会决议;

(一百三十五) 负责组织实施董事会决议;
(一百三十六) 负责组织实施董事会决议;

(一百三十七) 负责组织实施董事会决议;
(一百三十八) 负责组织实施董事会决议;

(一百三十九) 负责组织实施董事会决议;
(一百四十) 负责组织实施董事会决议;

(一百四十一) 负责组织实施董事会决议;
(一百四十二) 负责组织实施董事会决议;

(一百四十三) 负责组织实施董事会决议;
(一百四十四) 负责组织实施董事会决议;

(一百四十五) 负责组织实施董事会决议;
(一百四十六) 负责组织实施董事会决议;

(一百四十七) 负责组织实施董事会决议;
(一百四十八) 负责组织实施董事会决议;

(一百四十九) 负责组织实施董事会决议;
(一百五十) 负责组织实施董事会决议;

(一百五十一) 负责组织实施董事会决议;
(一百五十二) 负责组织实施董事会决议;

(一百五十三) 负责组织实施董事会决议;
(一百五十四) 负责组织实施董事会决议;

(一百五十五) 负责组织实施董事会决议;
(一百五十六) 负责组织实施董事会决议;

(一百五十七) 负责组织实施董事会决议;
(一百五十八) 负责组织实施董事会决议;

(一百五十九) 负责组织实施董事会决议;
(一百六十) 负责组织实施董事会决议;

(一百六十一) 负责组织实施董事会决议;
(一百六十二) 负责组织实施董事会决议;

(一百六十三) 负责组织实施董事会决议;
(一百六十四) 负责组织实施董事会决议;

436名高管及核心骨干。实施员工持股计划的业绩证明,员工持股计划的制度安排能有效调动管理层和公司骨干员工的积极性,实现股东价值最大化。

2014年公司实现营业收入60.27亿元,净利润4.63亿元;2015年公司实现营业收入73.91亿元,净利润5.60亿元;2016年公司实现营业收入80.24亿元,净利润6.64亿元。公司实施员工持股计划以来实现营业收入年均复合增长率超过15%,净利润年均复合增长率接近20%,两项指标均远高于行业平均水平。

(二)有助于进一步完善公司治理结构,确保公司长期、健康、稳定可持续发展。
公司实施员工持股计划为中长期的激励计划,实施十期。员工持股计划的实施有助于公司骨干员工与公司及股东形成利益共同体,并建立内部员工对公司经营管理的长效监督机制,有助于进一步完善公司治理结构。

(三)有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚。
万事由人做起。公司员工持股计划首期覆盖326名员工,到第四期时已覆盖436名员工。旨在倡导公司与个人共同可持续发展的理念,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。2017年9月,公司首期员工持股计划股票出售完毕并按时兑现分配到个人,具有重要的激励意义,极大鼓舞员工士气。

九、股权激励计划实施计划的一些具体描述
包括首期员工持股计划资金总额、预计购买股票数量、份额分布、首次持有人会议等的具体描述。

请审议!

议案三:关于修改股东大会会议事规则的议案

各位股东及代表:
根据公司章程修改内容,公司拟对《股东大会会议事规则》相关内容进行修改:

原:第四十四条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,首席执行官、总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

修改为:第四十四条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

请审议!

议案四:关于修改董事会议事规则的议案

各位股东及代表:
根据公司章程修改内容,公司拟对《董事会议事规则》相关内容进行修改:

原:第四条第二款董事长在拟定提案前,应当视需要征求首席执行官、总经理和其他高级管理人员的意见。

修改为:第四条第二款董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。