证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2019-032

江苏霞客环保色纺股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2019年5月26日以书面及电子邮件形式发出,会议于2019年5月31日上午在公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建军先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议:

1、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司实施重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会同意提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名朱钰峰先生、王东先生、崔乃荣先生、费智先生、刘斐先生、黄岳元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

董事会同意提名朱钰峰先生、王东先生、崔乃荣先生、费智先生、刘斐先生、黄岳元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会选举。

上述非独立董事候选人任期三年,自股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

1.1 非独立董事候选人朱钰峰

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.2 非独立董事候选人王东

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.3 非独立董事候选人崔乃荣

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.4 非独立董事候选人费智

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.5 非独立董事候选人刘斐

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.6 非独立董事候选人黄岳元

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司实施重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会同意提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名韩晓平先生、曾鸣先生、李明辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会同意提名韩晓平先生、曾鸣先生、李明辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任期三年,自股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn/)进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

2.1 独立董事候选人韩晓平

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.2 独立董事候选人曾鸣

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.3 独立董事候选人李明辉

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于变更公司名称的议案》,本议案需提交股东大会审议。

董事会同意将公司中文名称由“江苏霞客环保色纺股份有限公司”变更为“协鑫能源科技股份有限公司”,英文名称由“Xiake Color Spinning Co.,Ltd.”变更为“GCL Energy Technology Co.,Ltd.”(以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过,并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更公司名称有关事宜。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于变更公司名称的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司实施重大资产重组,协鑫智慧能源股份有限公司成为公司的控股子公司,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为:

针纺织品、纺织品、服装生产、销售;利用自有资产对外生废物、环保、资源类项目进行投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;信息系统集成服务;贸易咨询服务;企业形象策划;企业管理服务;数据存储与处理服务;道路普通货物运输;客运服务;汽车租赁;网络预约出租汽车服务(限本市区);汽车销售;新能源汽车充电服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟变更为:清洁能源投资(含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护);能源信息智能化服务;能源技术的科技研发和咨询服务;能源高效阶梯综合利用;能源大数据服务;电力设备、辅材、备品配件,及相关系统成套设备的销售、咨询、运行维护服务;销售:煤炭。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

以上经营范围,以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

董事会提请股东大会授权管理层根据工商登记机关要求修改经营范围,董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更经营范围有关事宜。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司实施重大资产重组,公司已向上海其辰投资管理有限公司、成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)、江苏一带一路投资基金(有限合伙)及苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)发行股份购买资产,公司的注册资本从400,703,825元变更为1,352,461,312元。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司实施重大资产重组,公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,对《公司章程》相关条款进行了修订。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案公司章程有关事宜。

《公司章程修正案》及《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)系国内知名的特大型会计师事务所,具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,聘任期限自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司根据现有主营业务及财政部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策、会计估计进行的变更,能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果,董事会同意公司本次会计政策、会计估计的变更。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,本议案需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项,关联董事张建军、周支柱、宋明回避对本议案的表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度日常交关联易预计的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过了《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计议案》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过了《关于提股子公司申请银团贷款的议案》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提股子公司申请银团贷款的公告》。

12、审议通过了《关于提股子公司向境外投资者发行美元债的议案》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提股子公司向境外投资者发行美元债的公告》。

13、审议通过了《关于提股子公司向中国银行间市场交易商协会申请注册绿色短期融资券的议案》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提股子公司向中国银行间市场交易商协会申请注册绿色短期融资券的公告》。

14、审议通过了《关于提股子公司面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年6月18日(周二)召开2019年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2019年6月1日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2019-033

江苏霞客环保色纺股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2019年5月26日以书面及电子邮件形式发出,会议于2019年5月31日上午在公司会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴思军女士主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议:

1、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司实施重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会同意提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名闫浩先生、杨阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

监事会同意提名闫浩先生、杨阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会选举。

1.1 非职工代表监事候选人闫浩

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1.2 非职工代表监事候选人杨阳

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会提前换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。公司监事会同意本次会计政策及会计估计的变更。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会
2019年6月1日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2019-034

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

■股东大会召开日期:2019年6月18日(周二)13:30起

■股权登记日:2019年6月12日(周三)

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议决定于2019年6月18日(周二)召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、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(2016年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月18日(周二)13:30起

(2)网络投票时间:2019年6月17日—6月18日;

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:2019年6月18日9:30—11:30,13:00-15:00 ;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:2019年6月17日15:00 至2019年6月18日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

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形式的投票平台,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、会议的股权登记日:2019年6月12日(周三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市时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,并可以以书面形式(授权委托书格式见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,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)公司聘请的律师;

8、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

9、提示性公告:公司将于2019年6月15日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案:

1、审议《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》。

1.1 非独立董事候选人朱钰峰

1.2 非独立董事候选人王东

1.3 非独立董事候选人崔乃荣

1.4 非独立董事候选人费智

1.5 非独立董事候选人刘斐

1.6 非独立董事候选人黄岳元

2、审议《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》。

2.1 独立董事候选人韩晓平

2.2 独立董事候选人曾鸣

2.3 独立董事候选人李明辉

3、审议《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非职工代表监事的议案》。

3.1 非职工代表监事候选人闫浩

3.2 非职工代表监事候选人杨阳

4、审议《关于变更公司名称及 证券简称的议案》。

5、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

6、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

7、审议《关于修改(公司章程)的议案》。

8、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

9、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

10、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

11、审议《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计议案》。

12、审议《关于提股子公司申请银团贷款的议案》。

13、审议《关于提股子公司向境外投资者发行美元债的议案》。

14、审议《关于提股子公司向中国银行间市场交易商协会申请注册绿色短期融资券的议案》。

15、审议《关于提股子公司面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》。

(二)有关说明:

1、上述议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过,其他议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《公司第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-032)、《公司第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-033)。

2、本次股东大会议案1、议案2、议案3为累积投票议案,应选出的非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数(如:股东拥有100股有效表决票,议案1的应选人数为6人,则股东对议案1的选举票数为600股),股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、上述议案6、7、11为股东大会特别决议事项,其他议案为股东大会普通决议事项。

5、议案10为关联交易议案,关联股东将回避表决。

6、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	非独立董事候选人朱钰峰	√
1.02	非独立董事候选人王东	√
1.03	非独立董事候选人崔乃荣	√
1.04	非独立董事候选人费智	√
1.05	非独立董事候选人刘斐	√
1.06	非独立董事候选人黄岳元	√
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	独立董事候选人韩晓平	√
2.02	独立董事候选人曾鸣	√
2.03	独立董事候选人李明辉	√
3.00	《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	非职工代表监事候选人闫浩	√
3.02	非职工代表监事候选人杨阳	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更公司名称及 证券简称的议案》	√
5.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于会计政策及会计估计变更的议案》	√
10.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计议案》	√
12.00	《关于提股子公司申请银团贷款的议案》	√
13.00	《关于提股子公司向境外投资者发行美元债的议案》	√
14.00	《关于提股子公司向中国银行间市场交易商协会申请注册绿色短期融资券的议案》	√
15.00	《关于提股子公司面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年6月17日(周一)9:30-11:30,13:00-15:00;

2、登记方式:

为了保证股东大会按时召开,出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记(填写附件3);委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记(填写附件2);

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记(填写附件2);

(3)采取电子邮件、信函方式登记的,须在2019年6月17日(周一)15:00前送达至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

■电子邮箱:chenyf1203@126.com

■信函:采用信函方式登记的,信函请寄至直接送达登记地址,并请注明“股东大会”字样。

3、登记地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号霞客环保证券部。

4、会议联系方式:

■联系地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部 (邮编:214406)

■联系人:陈银凤

■联系电话:0510-86520126

■电子邮箱:chenyf1203@126.com

5、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。

6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://w1tp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2019年6月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362015”,投票简称为“霞客投票”。

2、填报表决意见:本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月18日(周二)的交易时间,即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://w1tp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://w1tp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏霞客环保色纺股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席于2019年6月18日(周二)召开的江苏霞客环保色纺股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”或填写表决票数):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
1.01	非独立董事候选人朱钰峰	√			
1.02	非独立董事候选人王东	√			
1.03	非独立董事候选人崔乃荣	√			
1.04	非独立董事候选人费智	√			
1.05	非独立董事候选人刘斐	√			
1.06	非独立董事候选人黄岳元	√			
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	独立董事候选人韩晓平	√			
2.02	独立董事候选人曾鸣	√			
2.03	独立董事候选人李明辉	√			
3.00	《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	非职工代表监事候选人闫浩	√			
3.02	非职工代表监事候选人杨阳	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更公司名称及 证券简称的议案》	√			
5.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
6.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			
8.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于会计政策及会计估计变更的议案》	√			
10.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计议案》	√			
12.00	《关于提股子公司申请银团贷款的议案》	√			
13.00	《关于提股子公司向境外投资者发行美元债的议案》	√			
14.00	《关于提股子公司向中国银行间市场交易商协会申请注册绿色短期融资券的议案》	√			
15.00	《关于提股子公司面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》	√			

注:(1)非累积投票议案的表决意见项下划“√”;

(2)累积投票议案填报投给候选人的选举票数。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东帐号:委托人持股数:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托书签发日期:

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件3:

江苏霞客环保色纺股份有限公司

参会股东登记表

截止2019年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有霞客环保(股票代码:002015)股票,现登记参加江苏霞客环保色纺股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议。

股东姓名或单位名称	
联系电话	
有效身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系地址	

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2019-035

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

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。

鉴于江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)公司实施重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会拟提前换届选举。第六届董事会第九次会议于 2019年5月31日审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名朱钰峰先生、王东先生、崔乃荣先生、费智先生、刘斐先生、黄岳元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会同意提名韩晓平先生、曾鸣先生、李明辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定,股东大会选举二名以上董事或监事时,应当实行累积投票制度。上述9名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。

独立董事候选人韩晓平先生、曾鸣先生、李明辉先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

附件一:第七届董事会非独立董事候选人简历

附件二:第七届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2019年6月1日

附件一:非独立董事候选人简历

(1)非独立董事候选人:朱钰峰

朱钰峰先生,1981年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于加拿大George Brown College(乔治布朗学院)工商管理学院。曾任协鑫(集团)控股有限公司执行总裁。现任保利协鑫能源控股有限公司(股票代号:03800.HK)执行董事,协鑫电力(集团)有限公司副总裁,协鑫新能源控股有限公司首席运营官,现任协鑫集团有限公司(PRC)执行董事、副总裁。

王东先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

(2)非独立董事候选人:王东

王东先生,1965年生,中国国籍,无境外居留权,中欧商学院EMBA。曾任沛县坑口环保热电有限公司总经理,徐州龙固坑口矸石发电有限公司总经理,保利协鑫能源控股有限公司运营总监,华润协鑫(北京)热电有限公司总经理,协鑫电力(集团)有限公司副总裁,协鑫新能源控股有限公司首席运营官,现任协鑫集团有限公司(PRC)执行董事、副总裁。

王东先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采