（上接B251版）

编制单位：桑德环境资源股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	上年金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	403,356,140.00	395,244,052.81			53,021,737.08		225,800,600.90		1,077,422,530.79	403,356,140.00	396,444,052.81			42,396,770.55		88,701,817.97		931,858,603.74	1,862,656,585.07
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
同一控制下企业合并											-8,000,000.00								-8,000,000.00
其他										403,356,140.00	396,444,052.81			42,396,770.55		88,701,817.97		931,858,603.74	1,854,656,585.07
二、本年年初余额	403,356,140.00	395,244,052.81			53,021,737.08		225,800,600.90		1,069,422,530.79										
三、本年增减变动金额（减少以“-”列报）		4,451,000.00			16,447,601.59		106,875,229.82		136,768,831.41	-42,200,000.00				10,026,966.73		128,098,652.61		12,248,327.89	114,779,926.63
（一）净利润							206,902,725.61		206,902,725.61							165,726,966.73		10,207,259.89	156,022,038.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																			
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							206,902,725.61		206,902,725.61	136,768,831.41	255,757,456.12								392,526,287.53
2.现金流量套期工具有效部分产生的利得或损失		4,451,000.00							4,451,000.00	-42,200,000.00								1,940,068.02	-40,259,932.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4.其他		4,451,000.00							4,451,000.00										
上述（一）至（四）项小计										-42,200,000.00								1,940,068.02	-40,259,932.00
（三）利润分配											-28,467,807.00			10,026,966.73		-10,026,966.73			
1.提取盈余公积														10,026,966.73		-10,026,966.73			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者（或股东）的分配							-28,467,807.00		-28,467,807.00										
4.其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本（或股本）																			
2.盈余公积转增资本（或股本）																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			
五、本期期末余额	403,356,140.00	395,695,052.81			69,469,338.67		332,675,830.72		1,206,191,362.20	361,156,140.00	367,976,246.12			52,423,737.28		226,774,851.24		944,106,931.63	1,952,438,926.70

9.2.5 每公司所有者权益变动表

编制单位：桑德环境资源股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	403,356,140.00	392,164,052.81			53,021,737.08		147,483,304.35	1,006,025,234.24	403,356,140.00	395,244,052.81			42,396,770.55		51,858,603.74	902,855,566.90
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	403,356,140.00	392,164,052.81			53,021,737.08		147,483,304.35	1,006,025,234.24	403,356,140.00	395,244,052.81			42,396,770.55		51,858,603.74	902,855,566.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”列报）		4,451,000.00			16,447,601.59		127,360,607.30	148,459,208.89		-3,080,000.00			10,026,966.73		95,624,700.61	103,169,667.34
（一）净利润							164,476,015.89	164,476,015.89							106,249,667.34	106,249,667.34
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							164,476,015.89	164,476,015.89							106,249,667.34	106,249,667.34
（三）所有者投入和减少资本		4,451,000.00						4,451,000.00		-3,080,000.00						-3,080,000.00
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额		4,451,000.00						4,451,000.00								
3.其他										-3,080,000.00						-3,080,000.00
（四）利润分配					16,447,601.59		-37,115,408.59	-20,667,807.00					10,026,966.73		-10,026,966.73	
1.提取盈余公积					16,447,601.59		-16,447,601.59						10,026,966.73		-10,026,966.73	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-20,667,807.00	-20,667,807.00								
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
四、本期期末余额	403,356,140.00	396,615,052.81			69,469,338.67		274,843,911.65	1,154,484,443.13	403,356,140.00	392,164,052.81			53,021,737.08		147,483,304.35	1,006,025,234.24

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

陕西桑德灵通生物质电力有限公司和安达安华环境有限公司纳入合并范围，咸宁清泉水务有限公司不再纳入合并范围

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2011—13

桑德环境资源股份有限公司 第六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年3月25日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第六届二十四次董事会会议通知，本次会议于2011年3月29日下午2:00在北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事7名，本次会议实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高管列席了本次会议，会议经过认真审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

经大信会计师事务有限公司审计，公司2010年度实现利润总额247,711,799.67元，净利润215,757,434.17元，以母公司净利润164,476,015.89元为基数，加上2010年初未分配利润147,483,304.35元，提取盈余公积16,447,601.59元，扣除公司于2010年实施的2009年度对所有者的分配利润20,667,807.00元，本年度可供股东分配利润累计为274,843,911.65元。

公司董事会拟定的2010年度利润分配方案为：以本公司2010年末总股本413,356,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利41,335,614.00元。

公司独立董事同意将本议案提交董事会审议并就本次利润分配预案发表独立意见：认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同时公司2010年利润分配预案需经公司董事会提交公司2010年年度股东大会通过以后方可实施。

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司董事会关于公司2010年度募集资金使用情况报告》；

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

董事会认为：公司建立了完善的法人治理结构、内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司现有内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司目前内部控制是有效的。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了表示同意的核查意见。

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

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建议，公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期为一年，公司2010年度的年报审计费用为50万元，公司董事会提请股东大会授权董事会确定与其的有关2011年度审计费用事项。

公司独立董事对公司续聘2011年度审计机构的议案发表独立意见认为：大信会计师事务有限公司在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。经我们商议同意公司续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构。

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司独立董事2010年度述职报告》；

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了关于张景志先生申请辞去公司董事、执行总经理职务的议案；

公司董事兼执行总经理张景志先生因工作变动，向公司董事会提出辞去公司第六届董事会董事及执行总经理职务的申请，辞职后不在公司担任任何职务，公司董事会接受张景志先生的辞职申请。

鉴于张景志先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员构成人数未达到《公司章程》规定，在公司本次召开董事会推选新的董事候选人至公司召开2010年年度股东大会选举新的董事期间，张景志先生仍履行其董事职务，张景志先生的辞职申请自公司召开股东大会选举新的董事或员后生效。

公司董事会向张景志先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于推选王志伟先生担任公司第六届董事会董事并同时聘任其为公司副总经理的议案》；

根据公司业务经营及发展需要，公司董事会决定推选王志伟先生为公司第六届董事会董事，同时聘任王志伟先生为公司副总经理（王志伟先生简历详见“附件一”），其任期与第六届董事会成员任期一致。关于选举王志伟先生为公司六届董事会董事的事项需提交公司2010年年度股东大会审议。

公司独立董事张书廷先生、周守华先生以及郭新平先生对于本次推选董事、聘任高管发表了独立董事意见，认为公司本次推选董事、聘任高管符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定，聘任程序符合相关法律、法规的要求。

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于推选丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事周守华先生因工作原因已向公司董事会提交了辞职报告（详见公司刊登于2011年2月19日《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2011—10号）），公司独立董事人数将低于董事会成员总数的三分之一，鉴于此项原因，公司董事会提名推选丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事，其个人简历如下：

丁志杰先生，1969年出生，教授、博士生导师。1996年至今在对外经济贸易大学金融学院工作，期间于2002年至2003年，在中国人民银行金融研究所博士后科研流动站工作，现任对外经济贸易大学金融学院院长。

截止目前，丁志杰先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

截止目前，丁志杰先生未持有桑德环境股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司独立董事认为：公司独立董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。

公司本次推选丁志杰先生作为公司第六届董事会独立董事候选人的事项需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2010年年度股东大会审议。

公司独立董事候选人丁志杰先生提名人为公司董事会，依据相关法律法规的规定，公司董事会作出了提名人声明书（详见公司于同日刊登的2011—15号公告）；同时独立董事候选人丁志杰先生也作了独立董事候选人声明（详见公司于同日刊登的2011—16号公告）；

公司独立董事张书廷先生、周守华先生及郭新平先生对公司本次推选独立董事候选人发表了表示同意的独立意见（公司独立董事的关于董事会推选独立董事候选人的独立意见详见公司于同日刊登的2011—17号公告）。

本项议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

十一、审议通过了《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持有的荆门夏家湾水务有限公司5%股权暨关联交易的议案》；

根据公司经营发展过程中优化管理结构及整合资源的需求，为增强公司在湖北省内水务业务规模和核心竞争力，经公司全资子公司湖北合加与南昌象湖水务有限公司（以下简称“象湖水务”）股东方——北京桑德环保集团有限公司（以下简称“桑德集团”）协商，湖北合加拟收购桑德集团所持有的象湖水务9.49%的股权，由于桑德集团的实际控制人为公司董事长文一波先生，本次的股权收购交易行为系关联交易。

公司经与桑德集团半等共同协商，双方以象湖水务2010年12月31日经审计的净资产为作价依据，湖北合加收购桑德集团所持象湖水务9.49%股权对应的支付价款为9,252,028.42元。

由于公司与关联法人之间累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次董事会审议的关联交易事项涉及金额超过公司董事会的审批额度，本项议案经公司董事会审议通过后需提提交公司2010年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对本次关联交易发表了表示同意的独立意见。在公司召开董事会对本项议案进行表决时，公司关联董事文一波先生进行了回避表决。

本项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案》；

根据公司经营发展过程中优化管理结构及整合资源的需求，为增强公司水务业务规模和核心竞争力，经公司全资子公司湖北合加与包头鹿城水务有限公司（以下简称“鹿城水务”）股东方——北京绿盟投资有限公司（以下简称“绿盟投资”）协商，湖北合加拟收购绿盟投资所持有的鹿城水务10%的股权，由于绿盟投资的实际控制人为公司董事长文一波先生，本次的股权收购交易行为系关联交易。

公司经与绿盟投资半等共同协商，双方以鹿城水务2010年12月31日经审计的净资产为作价依据，湖北合加收购绿盟投资所持鹿城水务10%股权对应的支付价款为13,695,952.85元。

由于公司与关联法人之间累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次董事会审议的关联交易事项涉及金额超过公司董事会的审批额度，本项议案经公司董事会审议通过后需提提交公司2010年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对本次关联交易发表了表示同意的独立意见。在公司召开董事会对本项议案进行表决时，公司关联董事文一波先生进行了回避表决。

十三、审议通过了《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案》；

根据公司经营发展过程中优化管理结构及整合资源的需求，为增强公司水务业务规模和核心竞争力，经公司全资子公司湖北合加与包头鹿城水务有限公司（以下简称“鹿城水务”）股东方——北京绿盟投资有限公司（以下简称“绿盟投资”）协商，湖北合加拟收购绿盟投资所持有的鹿城水务10%的股权，由于绿盟投资的实际控制人为公司董事长文一波先生，本次的股权收购交易行为系关联交易。

公司经与绿盟投资半等共同协商，双方以鹿城水务2010年12月31日经审计的净资产为作价依据，湖北合加收购绿盟投资所持鹿城水务10%股权对应的支付价款为13,695,952.85元。

由于公司与关联法人之间累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次董事会审议的关联交易事项涉及金额超过公司董事会的审批额度，本项议案经公司董事会审议通过后需提提交公司2010年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对本次关联交易发表了表示同意的独立意见。在公司召开董事会对本项议案进行表决时，公司关联董事文一波先生进行了回避表决。

本项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司董事、监事薪酬管理办法》；

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、六、九、十、十一、十二、十三及十四项议案，需提交公司2010年年度股东大会审议通过后方有效并实施。

十五、审议通过关于召开公司2010年年度股东大会议案；

公司决定于2011年4月21日（星期四）14:00—17:00在公司总部召开公司2010年年度股东大会。

关于公司召开2010年年度股东大会的具体事项详见公司刊登于2011年3月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司召开2010年年度股东大会的通知》（公告编号：2011—14）。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

附件一：董事候选人及高级管理人员简历：

董事候选人、副总经理兼财务总监王志伟先生，1971年出生，研究生，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于北京海斯顿环保设备有限公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监等职。2008年8月至今任职于桑德环境资源股份有限公司。

截止目前，王志伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

截止目前，王志伟先生未持有桑德环境股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2011—14

桑德环境资源股份有限公司 关于召开二〇一〇年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

○ 重要内容提示：

桑德环境资源股份有限公司2010年年度股东大会采用网络投票与现场记名投票结合表决方式

桑德环境资源股份有限公司于2011年3月29日召开的第六届二十四次董事会决定于2011年4月21日（星期四）在北京市召开公司二零一零年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议表决方式：网络投票与现场记名投票结合表决方式；

3、本次股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2011年4月21日（周四）下午14:00—17:00；

网络投票时间：2011年4月20日—21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月21日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2011年4月20日下午15:00）至投票结束时间（2011年4月21日下午15:00）间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地桑德环境会议室；

5、参会方式：

①现场投票表决方式参加会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

②网络投票：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。

③根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2011年4月15日

7、会议出席对象：

①） 截止2011年4月15日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

②） 本公司董事、监事及高级管理人员；

③） 公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、公司将于2011年4月15日就本次股东大会通知事项再次发布一次提示公告，敬请投资者留意。

二、会议审议事项：

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2010年度利润分配议案》；

5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

6、审议《关于选举王志伟先生担任公司第六届董事会董事的议案》；

7、审议《关于选举丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》

8、审议《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持有的荆门夏家湾水务有限公司5%股权暨关联交易的议案》；

9、审议《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京市桑德环保集团有限公司所持有的南昌象湖水务有限公司9.49%股权暨关联交易的议案》；

10、审议《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案》；

11、审议《公司董事、监事薪酬管理办法》；

本次提请股东大会审议的十一项议案已经公司第六届二十四次董事会审议通过，详见刊登于2011年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桑德环境资源股份有限公司第六届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2011—13）。

三、参与现场股东大会登记方法：

1、参加现场会议登记办法：

①登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

②登记时间：2011年4月18日—20日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00（周六、周日除外）

③登记地点：湖北省宜昌市绿萝路77号桑德环境董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

1、采用交易系统投票的投票程序

①）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②）投票代码：360826

投票简称：桑德投票

③）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案名称	对应申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
1	公司2010年度董事会工作报告	1.00
2	公司2010年度监事会工作报告	2.00
3	公司2010年年度报告及摘要；	3.00
4	公司2010年度利润分配议案；	4.00
5	关于续聘公司2011年度审计机构的议案；	5.00
6	关于选举王志伟先生担任公司第六届董事会董事的议案；	6.00
7	关于选举丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事的议案；	7.00
8	关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持有的荆门夏家湾水务有限公司5%股权暨关联交易的议案	8.00
9	关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京桑德环保集团有限公司所持有的南昌象湖水务有限公司9.49%股权暨关联交易的议案	9.00
10	关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案	10.00
11	公司董事、监事薪酬管理办法	11.00

③）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30？前发出的，当日下午13:00？即可使用；如服务密码激活指令上午11:30？后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

④）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“桑德环境资源股份有限公司2010？年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

⑤）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月20日15:00至4月21日15:00期间的任意时间。

五、网络投票注意事项：

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

1、联系方式：公司董事会办公室

2、联系人：张维娅

3、联系电话：0717-6442936

4、联系传真：0717-6442830

5、邮编：443000

6、现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一一年三月二十九日

附件一：

授 权 委 托 书

桑德环境资源股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2011年4月21日在北京市通州区公司会议室召开的桑德环境2010年年度股东大会，并代表本公司/本人对桑德环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	公司2010年度董事会工作报告			
议案2	公司2010年度监事会工作报告			
议案3	公司2010年年度报告及摘要；			
议案4	公司2010年度利润分配议案；			
议案5	关于续聘公司2011年度审计机构的议案；			
议案6	关于选举王志伟先生担任公司第六届董事会董事的议案；			
议案7	关于选举丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事的议案；			
议案8	关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持有的荆门夏家湾水务有限公司5%股权暨关联交易的议案			
议案9	关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京桑德环保集团有限公司所持有的南昌象湖水务有限公司9.49%股权暨关联交易的议案			
议案10	关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案			
议案11	公司董事、监事薪酬管理办法			

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2011—15

桑德环境资源股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人桑德环境资源股份有限公司董事会现就提名丁志杰先生为桑德环境资源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与桑德环境资源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任桑德环境资源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合桑德环境资源股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在桑德环境资源股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有桑德环境资源股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有桑德环境资源股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为桑德环境资源股份有限公司或其附属企业、桑德环境资源股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与桑德环境资源股份有限公司及其附属企业或者桑德环境资源股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括桑德环境资源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在桑德环境资源股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《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；

十二、被提名人当选后，桑德环境资源股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

桑德环境资源股份有限公司董事会保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深证券交易所的处分。

提名人：桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一一年三月二十八日

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2011—16

桑德环境资源股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人丁志杰，作为桑德环境资源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与桑德环境资源股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或者利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违