

B018

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2015-55  
**成都市兴蓉环境股份有限公司**  
**关于召开2015年第四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、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

**一、召开会议基本情况**

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2015年7月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过,现决定于2015年8月17日召开本公司2015年第四次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

1.召集人:本公司董事会。

2.会议召集的合法、合规性:经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,决定召开2015年第四次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**3.会议时间:**

(1) 现场会议时间:2015年8月17日(星期一)下午 14:30;

(2) 网络投票时间为:

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:2015年8月17日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015年8月16日下午 15:00至2015年8月17日下午 15:00期间的任意时间。

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

**5.会议出席对象:**

(1) 截至2015年8月10日(星期一)下午收市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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室

**7.会议审议事项**

(一) 本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,程序合法、资料完善。

**(二)本次会议审议的提案如下:**

1.关于修订《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》(A+H股)的议案

2.关于修订公司《股东大会议事规则》(A+H股)的议案

3.关于修订公司《董事会议事规则》(A+H股)的议案

4.关于修订公司《监事会议事规则》(A+H股)的议案

5.关于发行H股股票募集资金使用计划的议案

6.关于同意签署《避免同业竞争协议》的议案(公司发行的境外上市外股(H股)于香港联交所挂牌上市之日起生效)

7.关于同意签署并授权董事会修改公司2015-2017年经常性关联交易框架协议的议案

8.关于前次募集资金使用情况报告的议案

9.关于增补公司独立董事的议案

以上第1项议案将以特别决议方式进行审议;第9项议案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,并实行累积投票制。

**(三)披露情况**

上述会议内容详见2015年7月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告号2015-49)及《2015年第四次临时股东大会会议材料》等。

**三、现场会议登记方法**

**1.登记方式:**

(1) 法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(2) 自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证件、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书(样本详见附件)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函请注明“股东大会”字样)。

**2.登记日期及时间:**

2015 年 8月14日上午 9 :30—12 :00,下午 14 :00—17 :00

2015 年 8月 17日上午 9 :30—11 :30

3.登记地点(信函地址):成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司证券事务部

邮编:610041

传真:028—85007805

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

**(四)参与网络投票的具体操作流程**

**(一)采用深圳证券交易所交易系统的投票程序**

1.投票代码:360598。

2.投票简称:兴蓉投票。

3.投票时间: 2015年8月17日的交易时间,即9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4.在投票当日,“兴蓉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.投票价格:0.00元。

6.投票意见类型:“同意”、“反对”或“弃权”。

7.投票意见:在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

8.投票结果:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

9.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

10.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

11.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

12.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

13.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

14.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

15.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

16.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

17.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

18.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

19.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

20.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

21.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

22.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

23.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

24.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

25.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

26.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

27.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

28.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

29.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

30.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

31.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

32.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

33.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

34.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

35.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

36.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

37.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

38.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

39.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

40.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

41.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

42.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

43.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

44.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

45.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

46.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

47.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

48.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

49.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

50.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

51.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

52.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

53.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

54.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

55.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否

56.投票意见:对本次股东大会审议的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

57.在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否