

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-113

中安消股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2015年8月11日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应出席的监事8人,实际出席会议监事8人(其中董事邵国生先生、独立董事郭军先生以通讯方式出席会议,董事于先生因公出差,委托监事邵国生先生代为出席并签署相关文件上签字),部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事长邵国生先生主持,经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于公司购买房产暨关联交易的议案

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议涉及关联交易,关联董事邵国生先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司
董事会
2015年8月11日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-114

中安消股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2015年8月11日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应出席的监事8人,实际出席会议监事4人,其中董事邵国生先生因公未能亲自出席,委托监事长邵国生先生代为出席并签署相关文件上签字,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事长邵国生先生主持,经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于公司购买房产暨关联交易的议案

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安消股份有限公司
监事会
2015年8月11日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-115

中安消股份有限公司 关于购买房产暨关联交易公告

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:

一、交易标的为卫安集团拥有的位于香港九龙红磡响洞东街三号的卫安中心部分房地产,交易金额2,502.62万元

二、本次交易构成关联交易

三、本次交易未构成重大资产重组

四、交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

(一)交易概述

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司香港中安消国际控股有限公司(以下简称“中安消国际”)购买卫安集团有限公司(GUARDFORCE GROUP LIMITED,以下简称“卫安集团”)拥有的位于香港九龙红磡响洞东街三号的卫安中心部分房地产,用于下属公司卫安有限的日常运营和管理,根据具有证券期货评估资质的德信国际资产评估有限公司就本次购买的标的资产出具的德信信评专报[2015]第016号《资产评估报告》,截止2015年7月31日,标的资产的评估值为港币2,502.62万元,交易双方经确定本次交易的购买价格为港币2,502.62万元。

二、关联关系说明

本次交易对方卫安集团系公司实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,本次交易构成关联交易,但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。

三、本次交易背景

经中国证监会证监许可[2014]1393号文核准,公司向深圳市中恒汇志投资有限公司发行共计396,983,379股股份购买相关资产,并使其非公开发行超过131,394,469股股份募集配套资金,募集资金总额为超过365,000,007元,上述交易已分别于2014年12月30日和2015年1月23日实施完毕。

2015年4月,公司通过中安消国际收购卫安1股权,其主要资产为持有卫安有限、卫安国际香港有限公司(Guardforce International HK Limited),运转香港(文件交汇中心)有限公司(DX Group (HK) Limited)等三家子公司100%的股权。目前,公司已将卫安1股权转让予丰华。

(三)公司审议表决情况

2015年8月11日,公司召开第九届监事会第十次会议,审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》,在上述议案的表决过程中,关联董事邵国生先生回避表决,参与表决的8名非关联董事8票赞成,0票反对,0票弃权。

2015年8月11日,公司召开第九届监事会第八次会议,审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》,表决情况为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)交易定价公允性的审核及其他程序

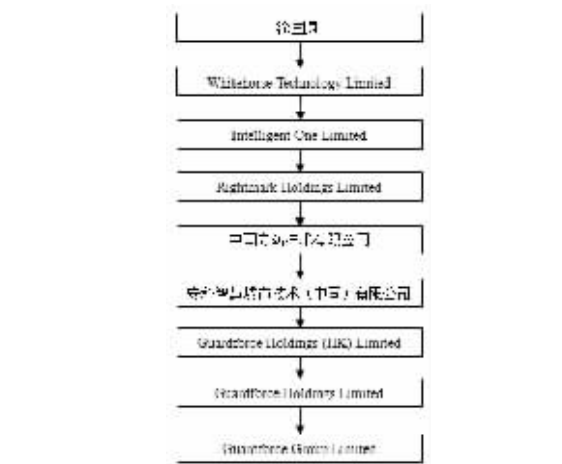
根据《公司章程》的规定,本次交易需经股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,“上市公司为和公司发生交易(上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在3,000万元(人民币)以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当比照第97条的规定,提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计报告或者评估报告,并将关联交易提交股东大会审议”。

本次交易需经取得股东大会批准通过,且与该关联交易有利害关系的关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司回避表决。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为卫安集团,卫安集团系依据香港法律于2012年12月17日在香港设立并依法有效存续的有限公司,注册号为1840066。

卫安集团系由卫安控股有限公司(Guardforce Holdings Limited,以下简称:卫安控股)持股100%的集团,其中卫安控股(香港)有限公司(Guardforce Holdings (HK) Limited,以下简称:卫安控股(香港))持有卫安控股100%的股权,卫安控股(香港)有限公司持有卫安控股(香港)100%的股权,上述企业的股权结构最终以邵国生先生100%持有,交易对方的具体股权结构情况如下图所示:



截至2015年6月30日,卫安集团总资产港币26,456万元,净资产港币-2,885万元,净利润港币-1,056万元。

三、本次交易的交易标的

本次交易的交易标的为卫安集团拥有的位于香港九龙红磡响洞东街三号的卫安中心部分房地产,具体包括卫安中心二楼(1st Floor)包括5楼平台(Pat Roof)、一楼停车场(G/P)、一楼停车场L1、L4、L7、L9、L10个货车车位,地下一层(D/G)、地下二楼(D/G)停车场P10、P11、P12和P13四个小型车车位,其中卫安中心二楼实用面积2422.25平方米,附属平台165平方米,1楼一号单位实用面积228.02平方米,地下一层实用面积2224.43平方米。标的房产设施详细信息如下:

序号	所有权人	房产	物业编号	面积(m ² 或数量(个))
1	卫安集团	卫安中心二楼(1st Floor)	B306130	2422.25
2	卫安集团	二楼附属平台		165
3	卫安集团	卫安中心一楼1号商铺	B306247	288.02
4	卫安集团	卫安中心地下一层(LB)	A4618642	2224.43
5	卫安集团	卫安中心一楼停车场L1	B306233	1个
6	卫安集团	卫安中心一楼停车场L4	A4618675	1个
7	卫安集团	卫安中心一楼停车场L7	A4618684	1个
8	卫安集团	卫安中心一楼停车场L9	A4619004	1个
9	卫安集团	卫安中心一楼停车场L10	A4618690	1个
10	卫安集团	卫安中心地下二楼(D/G)停车场P10	A4618707	1个
11	卫安集团	卫安中心地下二楼(D/G)停车场P11	A4618719	1个
12	卫安集团	卫安中心地下二楼(D/G)停车场P12	A4618721	1个
13	卫安集团	卫安中心地下二楼(D/G)停车场P13	B3061900	1个

四、交易标的评估情况

根据具有证券期货评估资质的德信国际资产评估有限公司就本次购买的标的资产出具的德信信评专报[2015]第016号《资产评估报告》,采用市场法估值评估的对象于评估基准日2015年7月31日的市场价值为港币2,502.62万元,具体如下:

物业名称	可出租面积(m ² 或数量(个))	评估单价(港币/m ² 或港币(个))	评估价值(港币)
二楼	2422.25	56.00	140,515,000
二楼附属平台	165		
一楼1号单位	288.02	65.070	18,546,000
地下一层	2224.43	55.60	123,790,000
一楼停车场	5	1,800,000	9,000,000
一楼小型车车位	4	1,100,000	4,400,000
合计			286,251,000

五、本次交易合同的主要内容

《房产转让协议书》主要对交易的标的资产、交易价格及方式、费用分摊以及协议的生效、变更或终止、不可抗力、违约责任等事项进行了初步明确,其中:

转让方(甲方):卫安集团有限公司

受让方(乙方):香港中安消国际控股有限公司

六、本次交易的交易标的

本次交易的交易标的为卫安集团拥有的位于香港九龙红磡响洞东街三号的部分房地产,具体范围包括卫安中心二楼(1st Floor)包括5楼平台(Pat Roof)、一楼停车场(G/P)、一楼停车场L1、L4、L7、L9、L10五个货车车位,地下一层(D/G)、地下二楼(D/G)停车场P10、P11、P12和P13四个小型车车位,其中卫安中心二楼实用面积2422.25平方米,附属平台165平方米,1楼一号单位实用面积228.02平方米,地下一层实用面积2224.43平方米。

七、本次交易生效条件

本协议经各方法定代表人或其授权代表并加盖公章后成立,各方均应尽最大努力促使下列条件得到满足,下列条件全部满足后,本协议立即生效:

(1)经甲方同意,卫安集团有限公司董事会、股东大会批准;

(2)经乙方同意,香港中安消国际控股有限公司董事会、股东大会批准;

前述任一条件未能得到满足,本协议自始无效,各方各自承担因签订及准备履行本协议所支付的费用,且各方互不承担责任。

三、本次交易的价款及支付方式

根据德信国际资产评估有限公司就本次购买的标的资产出具的德信信评专报[2015]第016号《资产评估报告》,截止2015年7月31日,标的资产的评估值为港币296,251,000元,交易各方协商确定本次交易的购买价格为港币250,200,000元。

经各方商定,乙方按照以下方式和进度以现金支付转让价款:

(一)本协议所述交易事项获得乙方母公司卫安集团有限公司董事会审议通过并签订本协议后十个工作日内,乙方按照总购买价款的15%向甲方支付定金不超过人民币3000万(等值港币),该部分定金将抵总购买价款;如乙方母公司中安消股份有限公司股东大会未能通过本次购买(购买失败),则甲方需向乙方支付定金之日起十个工作日内,将上述定金退还乙方并同期按银行贷款利率支付利息。

(二)本协议所述交易事项获得乙方母公司中安消股份有限公司股东大会批准后至十个工作日内,乙方按购买总价款的50%向甲方支付第二期款项。

(三)办妥完毕过户手续之日起十个工作日内,乙方向甲方支付除上述(1)、(2)之外全部剩余购买价款。

四、卫安集团承诺及保证

卫安集团保证所转让房产符合当地相关法律、法规的规定,并保证产权清晰和无任何产权纠纷,保证在房产过户前无质押,保证所提供的材料真实有效,不含虚假记载,若有违反上述约定造成损失的,卫安集团自行承担。

五、违约责任

(1)除本协议其它条款另有约定外,本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺,而给对方造成损失的,应当赔偿其给对方所造成的全部损失。

(2)甲方违反本协议约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按交易总额的万分之二承担违约责任;逾期超过一个月时,乙方有权单方解除本协议,甲方应按照交易总额的20%向乙方支付违约金。

(3)乙方违反本协议约定,未能在约定时间内支付约定的款项,每逾期一日,甲方按交易金额的万分之二计算滞纳金,逾期超过一个月时,甲方有权单方解除本协议,乙方应按照交易总额的20%向甲方支付违约金。

六、其他

鉴于本次购买的标的资产在境外,本协议签订后,具体交割过程中,如有需要将由卫安集团与中安消国际根据当地相关法律、法规的要求另行签订协议,就本次购买的具体事宜进行约定,并作为本协议的附件。

六、本次交易的目的和对公司的影响

通过本次房产购买,将增加公司资产的完整性及业务的独立性,既能够满足卫安有限运营所需的核心资产、设施的稳定性和安全性要求,并为业务的持续、快速发展提供良好的条件,亦可稳定公司客户,增强客户和员工的信任感和忠诚度。同时避免或减少关联交易,保障公司股东利益最大化,有利于公司的持续健康发展。

七、独立董事意见

本次交易有利于增强公司经营资产完整性和业务的独立性,避免及减少关联交易。本次交易涉及的定价公允,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,关联董事回避表决,决策程序符合有关法律法规的规定。综上,我们同意公司向卫安集团购买该相关房产。

八、公司董事会审计委员会意见

本次购买房产是基于下属公司卫安有限公司业务发展情况和实际需要,既能够提高其运营的稳定性 and 安全性,为保证其业务的持续、快速发展提供良好的条件,亦可稳定公司客户,增强客户和员工的信任感和忠诚度。本次交易有利于增强公司经营资产完整性和业务的独立性,避免及减少与关联方的关联交易。

本次关联交易定价合理,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,我们同意该项关联交易。

九、上开公告附件

(一)独立董事签署确认的独立董事意见;

(二)招商证券股份有限公司关于公司关联交易的持续督导意见;

(三)拟购买房地产所涉及的卫安中心部分房地产资产评估报告。

中安消股份有限公司
董事会
2015年8月11日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-116

中安消股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

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:2015年8月27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)股东大会类别和届次

2015年第五次临时股东大会

(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:2015年8月27日 14点30分

召开地点:上海市普陀区锦陆路210号上海安泉里酒店会议中心二楼海澜厅

(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2015年8月27日

至2015年8月27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,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、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实施指引》等有关规定执行。

(七)出席会议人员资格认定

一、有权出席股东大会并行使表决权者

二、会议审议事项

三、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
1	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
2	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
3	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
4	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
5	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
6	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
7	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
8	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
9	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
10	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
11	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
12	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
13	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
14	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
15	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
16	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
17	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
18	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
19	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
20	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
21	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
22	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
23	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
24	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
25	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
26	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
27	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
28	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
29	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
30	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
31	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
32	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
33	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
34	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
35	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
36	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
37	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
38	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
39	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
40	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
41	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
42	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
43	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
44	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
45	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
46	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
47	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
48	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
49	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
50	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
51	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
52	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
53	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
54	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
55	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
56	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
57	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
58	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
59	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
60	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
61	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
62	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
63	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
64	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
65	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
66	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
67	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
68	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
69	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
70	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
71	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
72	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
73	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
74	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
75	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
76	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
77	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
78	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
79	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
80	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
81	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
82	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
83	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
84	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
85	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
86	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
87	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
88	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
89	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
90	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
91	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
92	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
93	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
94	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
95	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
96	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
97	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
98	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
99	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东
100	关于公司购买房产暨关联交易的议案	大股东

二、会议审议事项

(一)本次股东大会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,联可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易系统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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)除通过指定交易系统投票平台和网络投票系统行使表决权的,如果具有多个股东账户,可以使用持有该股票的同一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决凭证只能使用一次,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成后才能提交。

四、会议出席对象

(一)现场会议时间:2015年8月17日(星期一)下午 14:30。

(二)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: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://wltip.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证券交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票的方式投票平台,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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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

二、会议审议事项

(一)本次审议事项的提案由公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后提交,程序合法、资料完整。

(二)本次审议事项的提案如下:

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、关于发行H股股票(避免同业竞争协议)的议案(公司发行的境外上市外资股(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

上述提案内容详见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、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;法定代表人具有法定代表人资格的,代理人应出示本人身份证、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、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出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、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。(信函登记请注明“股友大会”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,下午13:00—15:00。

3、登记地点(含函地址):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)采用深圳证券交易交易系统投票的程序

1、股票代码:360698

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、股东股票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事的议案,如议案为增补公司独立董事,则9.01元代表第一候选人。表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	审议事项	委托价格
100	总议案	100.00
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	1.00
2	关于修订公司《股东大会议事规则》(A+H股)的议案	2.00
3	关于修订公司《董事会议事规则》(A+H股)的议案	3.00
4	关于修订公司《监事会议事规则》(A+H股)的议案	4.00
5	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	5.00
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资股(H股)于香港联交所挂牌上市之日起生效)	6.00
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	7.00
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	8.00
9	关于增补公司独立董事的议案	9.01

注:1、对本次股东大会议案的表决请直接填在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;

2、本次股东大会第9项议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数,如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。

除上述内容外,原公告中列明的其他事项未发生变更,更新后的通知附后,由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2015年8月11日

(一)股权登记日