

江苏四环生物股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

股票代码:000518

股票简称:四环生物

公告编号:临-2015-96号

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

召开会议基本情况

- 会议召集人:公司第七届董事会
- 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
- 本公司第七届董事会于2015年12月2日召开第十七次会议,审议通过了召开2015年第三次临时股东大会的议案。

3.会议召开日期和时间:2015年12月24日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2015年12月23日—2015年12月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月23日15:00—2015年12月24日15:00的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5.出席对象:股东。

(1)截至2015年12月21日(星期一,股票登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。

7.股东大会表决方式:

- 现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
- 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投票服务,公司股东应通过了解明的有关投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。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。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

- 审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案。
- 审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案。
- 审议关于公司计提资产减值准备的议案。

凡参加会议的股东,本地股东请于2015年12月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时持证券账户卡、本人身份证件、委托出席的授权委托书及本人身份证件,法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年12月23日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达时间为限。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传 真:0510-86408558

五、备查文件

1.第七届董事会第十七次会议决议;

江苏四环生物股份有限公司董事会
2015年12月8日

附件一:

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代为出席江苏四环生物股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

身份证件号:

股东账号:

持股数量:

委托时间: 年 月 日

有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

| 序号 | 议案 | 表决意见 | | |
|----|--|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案 | | | |
| 2 | 审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案 | | | |
| 3 | 审议关于公司计提资产减值准备的议案 | | | |

序号 会议议案 同意 反对 弃权 备注

1 审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案 1.00

2 审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案 2.00

3 审议关于公司计提资产减值准备的议案 3.00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

1