

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-93
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开
2016年第一次临时股东大会的通知公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会》的议案，定于2016年1月19日（星期一）下午召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室
3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、会议时间：
现场会议时间为：2016年1月19日（星期一）下午14:30-15:00；
网络投票时间为：2016年1月18日（星期一）—2016年1月19日（星期二）

（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2016年1月19日上午9:30-10:30,下午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2016年1月18日下午15:00-2016年1月19日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日：2016年1月11日

6、参加方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是股东；
（2）股东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。
股东投票表决的方式以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票两种方式，同一股东只能选择其中一种方式。

（1）截止2016年1月11日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，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、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司第五届董事会部分董事》的议案；
2、审议《关于变更公司第五届监事会部分监事》的议案；
以上二项内容详见2015年12月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会会议公告和监事会会议公告。

上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法
1、法人股东持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法定代表人授权委托书》及出席人的身份证件办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证件、持股凭证、《证券账户卡》及复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式进行表决，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2016年1月18日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00；
联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼
联系电话：0755-26951598
联系传真：0755-26584356
联系人：熊小菊 刘晓蒙

6、委托人对受托人的表决指示如下：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）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、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，以其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席股东大会；
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362170
2、投票简称：芭田投票

3、投票时间：2016年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买入人指令；
（2）输入证券代码；
（3）在委托价格项下填上拟投票股东大会议案序号，100.00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。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的事项及对应申报价格如下：

注：对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型 对应股票代码一览表

表达意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

（5）确认投票委托完成。

5、投票规则：
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该股东就该几项议案以先表决的议案为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）如果出现表决结果冲突，股东投票表决后，15分钟内登录并修改投票表决。

（4）对同一事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（5）同一股东通过深交所交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（6）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统自动剔除单笔申报。

7、如需查询投票结果，请登录投票当日18:00-15分钟后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程：
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

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指引》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”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请数字证书的流程

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

3、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指引》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”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请数字证书的流程

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

4、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

5、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

6、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

7、如需查询投票结果，请登录投票当日18:00-15分钟后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（三）采用现场投票操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

4、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

5、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

6、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

7、如需查询投票结果，请登录投票当日18:00-15分钟后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（四）采用现场投票操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

4、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

5、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

6、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

7、如需查询投票结果，请登录投票当日18:00-15分钟后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（五）采用现场投票操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

4、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

5、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

6、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

7、如需查询投票结果，请登录投票当日18:00-15分钟后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（六）采用现场投票操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

4、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

5、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

6、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

7、如需查询投票结果，请登录投票当日18:00-15分钟后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（七）采用现场投票操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

4、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

5、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

6、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

7、如需查询投票结果，请登录投票当日18:00-15分钟后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（八）采用现场投票操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

4、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

5、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

6、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日15:00时的任意时间。

7、如需查询投票结果，请登录投票当日18:00-15分钟后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（九）采用现场投票操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日1