

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2014—005

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 关于召开2014年第一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：

- 召开日期：2014 年 2 月 25 日
- 股权登记日：2014 年 2 月 17 日
- 召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 本次会议涉及审议重大资产重组事项

根据公司 2013 年 12 月 23 日召开的第七届董事会第三十三次会议和 2014 年 1 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次会议决议，公司董事会决定召开公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况

##### （一）会议届次

2014 年第一次临时股东大会

##### （二）会议召集人：公司董事会

##### （三）会议时间

现场会议时间：2014 年 2 月 25 日上午 9:30

网络投票时间：2014 年 2 月 25 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00

##### （四）会议的表决方式

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向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交易系统行使表决权。

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。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

#### （五）会议地点

现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；

3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

5、审议《关于〈瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；

6、审议《关于公司与创冠环保（香港）有限公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议〉的议案》；

7、审议《关于公司与佛山市南海城市建设投资有限公司签署〈发行股份购买资产协议〉和〈瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议〉的议案》；

8、审议《关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》。

以上议案的详细内容详见 2014 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告文件。

## 三、会议出席会议对象

- (一) 本公司董事、监事及高级管理人员；
- (二) 截止 2014 年 2 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托授权代理人；
- (三) 公司聘请的见证律师；
- (四) 公司邀请的其他人员。

#### 四、现场会议登记方法

##### (一) 登记方式

- 1、 法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
- 2、 个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
- 3、 委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
- 4、 异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(二) 登记时间：2014 年 2 月 18 日上午 8:30-11:30，下午 2:00—5:00。

(三) 登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204 室（邮编：528200）。

#### 五、其他事项

1、 本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

2、 地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204 室（邮编：528200）

3、 电话：0757-86280996

4、 传真：0757-86328565

5、 联系人：欧阳昕

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

二〇一四年一月三十日

附件一：

### 授权委托书

本人（或本公司）\_\_\_\_\_是瀚蓝环境股份有限公司股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生（或女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（或本公司）出席于2014年2月25日召开的瀚蓝环境股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案			
2.1	交易方案概况			
2.2	标的资产的评估及作价			
2.3	本次交易中的现金对价			
2.4	发行股票的种类和面值			
2.5	发行对象和认购方式			
2.6	发行价格及定价依据			
2.7	发行数量			
2.8	非公开发行股票配套融资的募集资金用途			
2.9	发行股份上市地点			
2.10	本次发行股份的限售期及上市安排			
2.11	标的资产期间损益的归属			
2.12	业绩补偿安排			
2.13	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.14	决议有效期			
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市			

	公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
5	关于《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案			
6	关于公司与创冠环保（香港）有限公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>和<瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议>的议案			
7	关于公司与佛山市南海城市建设投资有限公司签署<发行股份购买资产协议>和<瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议>的议案			
8	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案			

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

附件二：

参与网络投票的操作流程

网络投票期间，公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：

一、 投票流程

（一） 投票代码

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738323	瀚蓝投票	买入	对应申报价格

（二） 表决方式

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-22 号	本次股东大会的所有 22 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案	2.00
2.1	交易方案概况	2.01
2.2	标的资产的评估及作价	2.02
2.3	本次交易中的现金对价	2.03
2.4	发行股票的种类和面值	2.04
2.5	发行对象和认购方式	2.05
2.6	发行价格及定价依据	2.06

2.7	发行数量	2.07
2.8	非公开发行股票配套融资的募集资金用途	2.08
2.9	发行股份上市地点	2.09
2.10	本次发行股份的限售期及上市安排	2.10
2.11	标的资产期间损益的归属	2.11
2.12	业绩补偿安排	2.12
2.13	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.13
2.14	决议有效期	2.14
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	3.00
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	4.00
5	关于《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	5.00
6	关于公司与创冠环保（香港）有限公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>和<瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议>的议案	6.00
7	关于公司与佛山市南海城市建设投资有限公司签署<发行股份购买资产协议>和<瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议>的议案	7.00
8	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案	9.00

### （三）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

### （四）买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

（一）股权登记日2014年2月17日A股收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738323	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合重大资产重组条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738323	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合重大资产重组条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738323	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合重大资产重组条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738323	买入	1.00元	3股

### 三、注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。