



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：14-17

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司2013年度股东大会暨补充通知的公告

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“公司”）于2014年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了公告编号为14-07《关于召开公司2013年度股东大会的通知公告》。

2014年4月9日，公司股东黄培钊先生向公司董事会书面提交了《关于提请增加公司2013年度股东大会临时议案的函》，提议公司2013年度股东大会增加提案《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》，该提案已经公司第五届董事会第六次会议（临时）、第五届监事会第六次会议（临时）审议通过，并需提交股东大会审议。具体内容详见2014年4月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经核查，公司股东黄培钊先生持有公司股票240,976,500股，占公司总股本的28.3%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。新增提案作为2013年度股东大会的第8项提案。

除增加上述一个临时提案外，公司2013年度股东大会其他事项不变。现将召开2013年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议地点：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：现场书面投票表决

4、会议时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30

5、出席对象：

（1）于2014年4月21日（星期一）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于《2013年度董事会工作报告》提案。

2、审议关于《2013年度财务决算报告》提案。

3、审议关于《2013年度权益派发预案》提案。

4、审议关于《2013年度报告全文及其摘要》提案。

5、审议关于《2014年度银行向公司提供综合授信额度》提案。

6、审议关于《续聘2014年度审计机构》提案。

7、审议关于《2013年度监事会工作报告》提案。

8、审议关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》提案。

独立董事将在本次会议上作述职报告。

以上1-6项内容详见2014年3月28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》的董事会决议公告。第7项内容详见2014年3月28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》的监事会决议公告。第8项内容详见2014年4月8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、监事会决议公告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人



身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2014年4月24日（星期四）（上午9：00—11：00，下午13：30—16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号

2、邮政编码：518057

3、会议联系电话：0755-86578985 0755-26951598

4、会议联系传真：0755-26584355

5、联系人：张重程 熊小菊

六、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一四年四月十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： _____ 持股数： _____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： _____

被委托人姓名： _____

被委托人身份证号码： _____

委托人对下述提案表决如下：



提案 序号	提案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议关于《2013 年度董事会工作报告》提案。			
2	审议关于《2013年度财务决算报告》提案。			
3	审议关于《2013年度权益派发预案》提案。			
4	审议关于《2013年度报告全文及其摘要》提案。			
5	审议关于《2014年度银行向公司提供综合授信额度》提案。			
6	审议关于《续聘2014年度审计机构》提案。			
7	审议关于《2013年度监事会工作报告》提案。			
8	审议关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》提案。			

注： 1、股东请在选项中打√

2、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月 日