



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-36

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2016年第三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”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会》的议案，定于2016年8月18日（星期四）下午召开2016年第三次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

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8月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2016年8月17日（星期三）—2016年8月18日（星期四）

（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8月18日上午9:30-11:30，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8月17日下午15:00时—2016年8月18日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日：2016年8月10日

6、参加会议方式：

（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公司的股东；

(2) 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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

(1) 截止2016年8月10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。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《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；

1.1 选举黄培钊为公司第六届董事会非独立董事；

1.2 选举林维声为公司第六届董事会非独立董事；

1.3 选举冯军强为公司第六届董事会非独立董事；

1.4 选举徐育康为公司第六届董事会非独立董事；

1.5 选举曹健为公司第六届董事会非独立董事；

1.6 选举赵青为公司第六届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；

2.1 选举王克为公司第六届董事会独立董事；

2.2 选举何晴为公司第六届董事会独立董事；

2.3 选举王晓玲为公司第六届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；

3.1 选举吴健鹏为公司第六届监事会监事；

3.2 选举赖玉珍为公司第六届监事会监事；

上述议案均为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份

拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案中，议案 1-2 项的内容详见 2016 年 7 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 3 项内容详见 2016 年 7 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。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《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《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

4、登记时间：2016 年 8 月 17 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

5、登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道 10 号 7 楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-26951598

联系传真：0755-26584355

联系人：刘耿豪

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

(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、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、公司第五届董事会和监事会将于2016年8月10日届满，为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会和监事会就任前，原董事和监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事和监事职责。

2、本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道 10 号 7 楼

会议联系电话：0755-26951598

会议联系传真：0755-26584355

联系人：刘耿豪

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362170

2. 投票简称：芭田投票

3. 投票时间：2016年8月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“芭田投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人；如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应的委托价格一览表如下：

议案	议案名称	委托价格
----	------	------

序号		
1	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；	1.00
1.1	选举黄培钊为公司第六届董事会非独立董事；	1.01
1.2	选举林维声为公司第六届董事会非独立董事；	1.02
1.3	选举冯军强为公司第六届董事会非独立董事；	1.03
1.4	选举徐育康为公司第六届董事会非独立董事；	1.04
1.5	选举曹健为公司第六届董事会非独立董事；	1.05
1.6	选举赵青为公司第六届董事会非独立董事；	1.06
2	审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；	2.00
2.1	选举王克为公司第六届董事会独立董事；	2.01
2.2	选举何晴为公司第六届董事会独立董事；	2.02
2.3	选举王晓玲为公司第六届董事会独立董事；	2.03
3	审议《关于公司监事会换届选举》的议案；	3.00
3.1	选举吴健鹏为公司第六届监事会监事；	3.01
3.2	选举赖玉珍为公司第六届监事会监事；	3.02

股东给非独立董事候选人的选举票数总数为：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

股东给独立董事候选人的选举票数总数为：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东给监事候选人的选举票数总数为：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有



的股数与2的乘积。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为2016年8月18日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。

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业务指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案序号	议案名称	同意票数
1	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；	
1.1	选举黄培钊为公司第六届董事会非独立董事；	
1.2	选举林维声为公司第六届董事会非独立董事；	
1.3	选举冯军强为公司第六届董事会非独立董事；	
1.4	选举徐育康为公司第六届董事会非独立董事；	
1.5	选举曹健为公司第六届董事会非独立董事；	
1.6	选举赵青为公司第六届董事会非独立董事；	
2	审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；	
2.1	选举王克为公司第六届董事会独立董事；	
2.2	选举何晴为公司第六届董事会独立董事；	
2.3	选举王晓玲为公司第六届董事会独立董事；	
3	审议《关于公司监事会换届选举》的议案；	
3.1	选举吴健鹏为公司第六届监事会监事；	
3.2	选举赖玉珍为公司第六届监事会监事；	

说明事项：



1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案 1 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日