

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2016 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及其董事、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。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司于 2016 年 9 月 30 日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》（临-2016-25 号）。

2016 年 9 月 30 日，广州盛景投资有限公司（以下简称“广州盛景”）作为持有本公司股份总数 3%以上的股东，向公司董事会提交了增加临时提案的函，提议在公司 2016 年第一次临时股东大会审议事项中增加临时提案：

一、关于提请罢免卢青先生独立董事职务，选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案；

广州盛景认为卢青先生在履职过程中存在违反诚信与勤勉义务原则，丧失独立性的情况，不适合担任公司独立董事，应当予以罢免。

广州盛景提名王福清先生为公司第七届董事会独立董事候选人。王福清先生简历如下：

王福清先生，1963 年出生，硕士学历。2001 年至今，任中国生化制药工业协会副会长；2011 年至今，任中国医药企业管理协会副会长；2012 年 1 月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事；2014 年 3 月至今，任辰欣药业股份有限公司独立董事。

二、关于提请罢免刘卫女士公司独立董事职务，选举陈永平先生为第七届董事会独立董事的议案；

广州盛景认为独立董事刘卫存在故意隐瞒或未经调查随意发表独立意见的情况，严重违反独立董事应有的诚信与勤勉义务原则，并丧失了独立性，不适合担任公司独立董事，应当予以免职。

广州盛景提名陈永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。陈永平先生

简历如下：

陈永平先生，1962 年出生，硕士学位。曾任北京市广住律师事务所高级合伙人、北京市洪范广住律师事务所高级合伙人、北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人。公司股东中微小企业投资集团股份有限公司认为陈永平先生符合法律、行政法规等规定的上市公司独立董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。故现提出议案，选举陈永平先生为第七届董事会独立董事。

三、关于提请罢免江永红先生公司董事职务，选举申杲华先生为第七届董事会董事的议案；

广州盛景认为江永红先生在任职期间违反董事应有忠实、勤勉义务的原则，应当予以免职。

广州盛景提名申杲华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。申杲华先生简历如下：

申杲华先生，54 岁，硕士学历，副教授。曾任中国人民银行管理干部学院金融管理系副主任，金融管理杂志主编，中银网金融信息中心 CEO，中科创业投资有限公司执行总裁，上海中科创业投资有限公司董事长，北京师范大学经济与工商管理学院兼职教授。现任中微小企业投资集团股份有限公司 CEO，宝恒（北京）投资控股集团有限公司董事长，九州华伟创业投资有限公司董事长，苏司兰能源（天津）有限公司董事长。鉴于申杲华先生具有丰富的工作经验，能够更好地履行董事职责，故现提出议案，选举申杲华先生为第七届董事会董事。

四、关于提请罢免程度胜先生公司董事职务，选举徐卫球先生为第七届董事会董事的议案；

广州盛景认为程度胜先生在任职期间行为违反董事应有忠实、勤勉义务的原则，应当予以免职。

广州盛景提名徐卫球先生为公司第七届董事会董事候选人。徐卫球先生简历如下：

徐卫球先生，1959年生人，本科学历，助理研究员。1973.01~1977.07 昆山陆家中学学生（初、高中）；1978.03~1980.06 兰州军区三局训练队战士；1980.06~1981.10 兰州军区三局一处一科科长；1981.10~1991.03 兰州军区司令部三部研究处一科助理研究员；1991.03~1995.09 兰州军区第一技侦局一处二科副科长；1995.09~1997.07 兰州军区第一技侦局一处二科科长；1997.09~1998.12 昆山市科协副主席；1998.12~2000.08 石浦镇党委副书记、纪委书记；2000.08~2001.07 石浦镇党委副书记、纪委书记、兼人大主席，其中：1999.09~2001.06 南京大学商学院企业管理研究生课程班学习；2001.07~2001.11 石浦镇党委副书记、镇长、农工商总公司副董事长；2001.11~2003.12 石浦镇党委副书记、镇长；2003.12~2005.01 千灯镇党委副书记、镇长；2005.01~2011.09 市经贸委党委书记、副主任；2011.09~2012.10 昆山市工业资产经营有限责任公司董事长兼总经理；2012.10 至今任昆山市创业控股有限公司董事长。

经公司审核，广州盛景投资有限公司持有公司股份 34,418,200 股，占公司总股本的 3.34%，上述临时提案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提案程序合法，公司同意将其提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开 2016 年第一次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

公司 2016 年第一次临时股东大会通知重新通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司第七届董事会。
2. 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 2016 年 9 月 29 日召开第二十一次会议，审议通过了召开 2016 年第一次临时股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间：2016 年 10 月 16 日—2016 年 10 月 17 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 2016 年 10 月 17 日 9:30—11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月16日15:00至2016年10月17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：

(1) 截至2016年10月12日（星期三，股权登记日）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. 股东大会投票表决方式：

(1) 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。

(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，公司股东应在本通知列明的有关时限内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

- 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、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案；
- 4、关于提请罢免卢青先生独立董事职务，选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案；
- 5、关于提请罢免刘卫女士公司独立董事职务，选举陈永平先生为第七届董事会独立董事的议案；
- 6、关于提请罢免江永红先生公司董事职务，选举申杲华先生为第七届董事会董事的议案；

7、关于提请罢免程度胜先生公司董事职务，选举徐卫球先生为第七届董事会董事的议案；

三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于 2016 年 10 月 14 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（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2016 年 10 月 14 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地时间为准。

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

第七届董事会第十八次会议决议；

第七届监事会第十二次会议决议。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 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 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

身份证号：

身份证号：

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				备注
		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	审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案				
4	关于提请罢免卢青先生独立董事职务,选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案				
5	关于提请罢免刘卫女士公司独立董事职务,选举陈永平先生为第七届董事会独立董事的议案				
6	关于提请罢免江永红先生公司董事职务,选举申晁华先生为第七届董事会董事的议案				
7	关于提请罢免程度胜先生公司董事职务,选举徐卫球先生为第七届董事会董事的议案				

附件二、

网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东投票代码：360518；投票简称：四环投票

3、股东投票的具体程序：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推；

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的 申报价格
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	审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案	3.00
4	关于提请罢免卢青先生独立董事职务，选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案	4.00
5	关于提请罢免刘卫女士公司独立董事职务，选举陈永平先生为第七届董事会独立董事的议案	5.00
6	关于提请罢免江永红先生公司董事职务，选举申晁华先	6.00

	生为第七届董事会董事的议案	
7	关于提请罢免程度胜先生公司董事职务，选举徐卫球先生为第七届董事会董事的议案	7.00

(3) 填报表决意见，同意、反对、弃权；

(4) 投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），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、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏四环生物股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。

- 2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
- 3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
- 4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 16 日 15: 00 至 2016 年 10 月 17 日 15: 00 的任意时间。