



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：13-28

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2013年第二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“公司”）第四届董事会第三十五次会议定于2013年7月25日（星期四）召开公司2013年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

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：2013年7月25日（星期四）上午10:00时
- 5、出席对象：

（1）于2013年7月22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《公司董事会换届选举》的议案。
 - 1.1 选举公司第五届董事会六名非独立董事；
 - 1.1.1 选举黄培钊先生为公司第五届董事会董事；



- 1.1.2 选举林维声先生为公司第五届董事会董事；
 - 1.1.3 选举冯军强先生为公司第五届董事会董事；
 - 1.1.4 选举华建青先生为公司第五届董事会董事；
 - 1.1.5 选举徐育康先生为公司第五届董事会董事；
 - 1.1.6 选举曹健先生为公司第五届董事会董事；
 - 1.2 选举公司第五届董事会三名独立董事
 - 1.2.1 选举王宋荣先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 1.2.2 选举兰艳泽先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 1.2.3 选举吴玉光先生为公司第五届董事会独立董事。
- 2、审议关于《公司监事会换届选举》的议案。
- 2.1 选举姚俊雄先生为公司第五届监事会监事；
 - 2.2 选举赖玉珍女士为公司第五届监事会监事。

说明：(1) 本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。

每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数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，但不得超过其拥有董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；

(2) 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。

3、审议关于《签订贵州瓮安投资项目设备采购重大合同》的议案。

4、审议关于《修订《公司章程》》的议案。

上述 1-2 议案已经公司第四届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，议案内容详见公司 2013 年 7 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司相关公告；3-4 议案已经公司第四届董事会第三十四次会议（临时）审议通过，议案内容详见公司 2013 年 7 月 2 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司相关公告。

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：2013年7月24日（星期三）（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7楼公司证券法律部。

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。

四、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：0755-26951598

4、会议联系传真：0755-26584355

5、联系人：熊小菊 周莉娜

五、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

二〇一三年七月十日

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年第二次临时股东大会，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《公司董事会换届选举》的议案			
1.1	选举公司第五届董事会六名非独立董事			
1.1.1	选举黄培钊先生为公司第五届董事会董事			
1.1.2	选举林维声先生为公司第五届董事会董事			
1.1.3	选举冯军强先生为公司第五届董事会董事			
1.1.4	选举华建青先生为公司第五届董事会董事			
1.1.5	选举徐育康先生为公司第五届董事会董事			
1.1.6	选举曹健先生为公司第五届董事会董事			
1.2	选举公司第五届董事会六名非独立董事			
1.2.1	选举王宋荣先生为公司第五届董事会独立董事			
1.2.1	选举兰艳泽先生为公司第五届董事会独立董事			
1.2.3	选举吴玉光先生为公司第五届董事会独立董事			
2	审议关于《公司监事会换届选举》的议案			
2.1	选举姚俊雄先生为公司第五届监事会监事；			
2.2	选举赖玉珍女士为公司第五届监事会监事。			
3	审议关于《签订贵州瓮安投资项目设备采购重大合同》的议案。			
4	审议关于《修订《公司章程》》的议案。			



- 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：二〇一三年 月 日