

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-065

广东联泰环保股份有限公司 关于 2017 年第五次临时股东大会 取消议案及增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 11 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603797	联泰环保	2017/11/9

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案

2、取消议案原因

2017年11月3日，公司接到原拟组成联合体成员之一中国市政工程中南设计研究总院有限公司通知，因为其自身原因不能作为竞标联合体成员参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标，因此需对联合体成员组成作变更，原议案中所表述的竞标联合体成员发生变化，因而对该议案进行相应修订并以临时提案方式提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，现予以公告。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：广东省联泰集团有限公司

2、提案程序说明：公司已于 2017 年 11 月 3 日公告了《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》，控股股东广东省联泰集团有限公司于 2017 年 11 月 4 日书面向公司董事会提交了临时提案。

本公司董事会对控股股东递交的临时提案进行了合规性审核，独立董事对该临时提案涉及的关联交易事项发表了独立意见，同意将《关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案（修订）》提交 2017 年第五次临时股东大会审议，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司控股股东广东省联泰集团有限公司向公司董事会提交了《关于增加广东联泰环保股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案（修订）》提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东联泰环保股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议资料》（修订）。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2017 年 11 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 20 日

至 2017 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案（修订）	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见 2017 年 11 月 3 日、2017 年 11 月 6 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案（修订）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。