

中原环保股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会是 2011 年度股东大会。
- 2、召集人：董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、召开时间：2012 年 4 月 19 日上午 09:30
- 5、召开地点：公司本部会议室（郑州市郑东新区 CBD 商务外环路西七街 3 号中华大厦 15A）
- 6、召开方式：现场投票方式
- 7、出席对象：
 - (1) 公司董事、监事及高级管理人员
 - (2) 凡于 2012 年 4 月 16 日交易结束后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公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
 - (3) 公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

- 1、公司 2011 年年度报告；
- 2、公司 2011 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2011 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2011 年度利润分配预案；
- 5、关于聘请 2012 年度审计机构的议案。

以上议案内容详见公司第六届董事会第十七次会议决议公告、公司第六届监事会第七次会议决议公告。查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>

三、独立董事作 2011 年度述职报告

四、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 4 月 18 日上午 9:00-12:00

下午 14:00-17:00

3、登记地点：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路西七街 3 号中华大厦 15A02。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0371) 65376776

(0371) 65376778

传 真：(0371) 65629981

邮政编码：450046

联 系 人：苗茜、孙晓梅

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本公司) 出席中原环保股份有限公司 2011 年度股东大会。

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

受托人是否有表决权：

表决指示：

议案内容	表决结果		
	赞成	弃权	反对

1、公司 2011 年年度报告			
2、公司 2011 年度董事会工作报告			
3、公司 2011 年度监事会工作报告			
4、公司 2011 年度利润分配预案			
5、关于聘请 2012 年度审计机构的议案			

注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

特此通知

中原环保股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日