

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年12月17日（星期一）13:30（13:30-14:00为现场审核登记时间）
- 股权登记日：2018年12月10日（星期一）

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2018年12月17日（星期一）召开公司2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年12月17日（星期一）13:30起（13:30-14:00为现场审核登记时间）；

（2）网络投票时间：2018年12月16日—12月17日；

其中，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：2018

年12月17日9:30—11:30，13:00-15:00；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：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00的任意时间。

**5、会议的召开方式：**本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

**6、会议的股权登记日：**2018年12月14日（星期五）

**7、出席对象：**

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

**8、现场会议地点：**江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

**9、提示性公告：**公司将于2018年12月13日（星期四）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

## 二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案：

议案序号	议案名称
1.00	《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》
2.00	《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
	（1）本次交易整体方案
2.01	本次交易整体方案
	（2）本次交易的具体方案
	① 重大资产置换

2.02	交易对方
2.03	拟置出资产
2.04	拟置入资产
2.05	定价原则及交易价格
2.06	资产置换
2.07	资产置换差额的处理方式
2.08	拟置出资产交割安排
2.09	拟置入资产交割安排
2.10	拟置出资产过渡期间损益安排
2.11	拟置出资产人员安置
	②本次发行股份购买资产
2.12	发行股份的种类和面值
2.13	发行方式
2.14	发行对象
2.15	认购方式
2.16	发行股份的定价依据
2.17	发行数量
2.18	股份锁定期安排
2.19	上市地点
2.20	滚存未分配利润安排
2.21	过渡期间损益安排
2.22	业绩承诺补偿安排
2.23	减值测试补偿
2.24	补偿股份的调整
2.25	新增股份的交割
	③本次交易的决议有效期
2.26	本次交易的决议有效期
3.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条

	和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
7.00	《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8.00	《关于公司签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议及<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
9.00	《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
10.00	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》
11.00	《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
12.00	《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》
13.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00	《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00	《关于修订<董监高薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
19.00	《关于制订<投资管理制度>的议案》
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21.00	《关于修订<独立董事规则>的议案》
22.00	《关于废止<董事会基金管理办法>的议案》

（二）有关说明：

1、上述议案 1 至议案 15 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-066）及相关公告。

上述议案 16 至议案 22 已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-041）及相关公告。

2、上述议案2需逐项表决；上述议案1至议案15涉及关联交易事项，关联股东需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、上述议案1至议案15为股东大会特别决议事项，上述议案16至议案22为股东大会普通决议事项。

4、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

### 三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(26)
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	拟置出资产	√
2.04	拟置入资产	√
2.05	定价原则及交易价格	√
2.06	资产置换	√
2.07	资产置换差额的处理方式	√
2.08	拟置出资产交割安排	√
2.09	拟置入资产交割安排	√

2.10	拟置出资产过渡期间损益安排	√
2.11	拟置出资产人员安置	√
2.12	发行股份的种类和面值	√
2.13	发行方式	√
2.14	发行对象	√
2.15	认购方式	√
2.16	发行股份的定价依据	√
2.17	发行数量	√
2.18	股份锁定期安排	√
2.19	上市地点	√
2.20	滚存未分配利润安排	√
2.21	过渡期间损益安排	√
2.22	业绩承诺补偿安排	√
2.23	减值测试补偿	√
2.24	补偿股份的调整	√
2.25	新增股份的交割	√
2.26	本次交易的决议有效期	√
3.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
5.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	√
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	√
7.00	《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
8.00	《关于公司签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议及<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》	√
9.00	《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》	√

10.00	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》	√
11.00	《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》	√
12.00	《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》	√
13.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
16.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<董监高薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	√
19.00	《关于制订<投资管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<独立董事规则>的议案》	√
22.00	《关于废止<董事会基金管理办法>的议案》	√

#### 四、本次会议登记等事项

1、登记时间：2018年12月14日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；

2、登记方式：

为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；

（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2018年12月14日15:00前送达至

公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

- 电子邮箱：chenyf1203@126.com
- 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并注明“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号霞客环保证券部。

4、会议联系方式：

- 联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部（邮编：214406）

- 联系人：陈银凤

- 联系电话：0510-86520126

- 电子邮箱：chenyf1203@126.com

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。

## 五、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，网络投票的具体操作流程见附件1。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议。
- 2、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2018年12月1日



附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“362015”。
- 2、投票简称：“霞客投票”。
- 3、填报表决意见

(1) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，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。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

(2) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表三、股东大会议案对应“委托价格”一览表

提案编码	提案名称	委托价格
100	总议案：所有提案	100
1.00	《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》	1.00
2.00	《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	2.00
2.01	本次交易整体方案	2.01
2.02	交易对方	2.02
2.03	拟置出资产	2.03
2.04	拟置入资产	2.04
2.05	定价原则及交易价格	2.05
2.06	资产置换	2.06
2.07	资产置换差额的处理方式	2.07
2.08	拟置出资产交割安排	2.08
2.09	拟置入资产交割安排	2.09
2.10	拟置出资产过渡期间损益安排	2.10
2.11	拟置出资产人员安置	2.11
2.12	发行股份的种类和面值	2.12

2.13	发行方式	2.13
2.14	发行对象	2.14
2.15	认购方式	2.15
2.16	发行股份的定价依据	2.16
2.17	发行数量	2.17
2.18	股份锁定期安排	2.18
2.19	上市地点	2.19
2.20	滚存未分配利润安排	2.20
2.21	过渡期间损益安排	2.21
2.22	业绩承诺补偿安排	2.22
2.23	减值测试补偿	2.23
2.24	补偿股份的调整	2.24
2.25	新增股份的交割	2.25
2.26	本次交易的决议有效期	2.26
3.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	3.00
4.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	4.00
5.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	5.00
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	6.00
7.00	《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	7.00
8.00	《关于公司签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议及<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》	8.00
9.00	《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》	9.00
10.00	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》	10.00
11.00	《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》	11.00
12.00	《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》	12.00
13.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及	13.00

	提交法律文件有效性的议案》	
14.00	《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	14.00
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	15.00
16.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	16.00
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	17.00
18.00	《关于修订<董监高薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	18.00
19.00	《关于制订<投资管理制度>的议案》	19.00
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	20.00
21.00	《关于修订<独立董事规则>的议案》	21.00
22.00	《关于废止<董事会基金管理办法>的议案》	22.00

表四、表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月17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。

### 四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

附件2:

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席于2018年12月17日（星期一）召开的江苏霞客环保色纺股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√作为 投票对 象的子 议案 数： (26)			
2.01	本次交易整体方案	√			
2.02	交易对方	√			
2.03	拟置出资产	√			
2.04	拟置入资产	√			
2.05	定价原则及交易价格	√			

2.06	资产置换	√			
2.07	资产置换差额的处理方式	√			
2.08	拟置出资产交割安排	√			
2.09	拟置入资产交割安排	√			
2.10	拟置出资产过渡期间损益安排	√			
2.11	拟置出资产人员安置	√			
2.12	发行股份的种类和面值	√			
2.13	发行方式	√			
2.14	发行对象	√			
2.15	认购方式	√			
2.16	发行股份的定价依据	√			
2.17	发行数量	√			
2.18	股份锁定期安排	√			
2.19	上市地点	√			
2.20	滚存未分配利润安排	√			
2.21	过渡期间损益安排	√			
2.22	业绩承诺补偿安排	√			
2.23	减值测试补偿	√			
2.24	补偿股份的调整	√			
2.25	新增股份的交割	√			
2.26	本次交易的决议有效期	√			
3.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√			

4.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
5.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	√			
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	√			
7.00	《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议及<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》	√			
9.00	《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》	√			
10.00	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》	√			
11.00	《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》	√			
12.00	《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》	√			
13.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
16.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<董监高薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于制订<投资管理制度>的议案》	√			
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

21.00	《关于修订<独立董事规则>的议案》	√			
22.00	《关于废止<董事会基金管理办法>的议案》	√			

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

本授权委托书剪报、复印均有效。



附件3:

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司

### 参会股东登记表

截止 2018 年 12 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有霞客环保（股票代码：002015）股票，现登记参加江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议。

股东姓名或单位名称	
联系电话	
有效身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系地址	