

江苏四环生物股份有限公司

关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 10 月 17 日
3. 取消的股东大会的股权登记日：2016 年 10 月 12 日

二、取消原因

2016 年 9 月 29 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《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》、《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》、《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，公司发出召开 2016 年第一次临时股东大会的通知，拟于 2016 年 10 月 17 日召开股东大会审议上述事项。

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；

（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；

（三）、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；

（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；

根据广州盛景的临时提案，公司发出了《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》。

现新疆爱迪新能源科技有限公司股权受让方江阴亚通投资有限公司提出对此次股权交易事项进一步协商，拟对转让合同进行修订。同时，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，上市公司独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），经公司审核发现，广州盛景提名的两名独立董事候选人均非会计专业人士，临时提案的表决有可能会导导致公司独立董事中无会计专业人士的情况，不符合相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

对于本次临时股东大会所涉及的关于出售新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案，公司将在与江阴亚通投资有限公司协商完成后履行相应的审议程序；同时，在广州盛景提名的独立董事人选符合法律法规任职资格后，一并另行发出股东大会通知。

四、法律意见

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏四环生物股份有限公司取消2016年第一次临时股东大会发表了核查意见：根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）19条的规定：“发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。”经本所律师核查，公司董事会将于原定召开日前至少2个工作日公告并说明取消股东大会的原因。因此，本所律师认为，本次股东大会的取消不违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2016年10月11日