2012年9月24日

各　位

チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー（ホールディング）カンパニー・リミテッド
代表取締役会長、総裁兼CEO　チャン・リーチェン
（コード番号：1412）　（東証１部）
問合せ先（中国語）　CFO ツァオ・シャオピン
電話番号　0086-10-5878-2039
問合せ先（日本語、英語）　アンダーソン･毛利･友常法律事務所
弁護士　小舘　浩樹／同　青柳　良則／同　鈴木　悠子
〒106-6036 東京都港区六本木一丁目６番１号
泉ガーデンタワー
電話番号　03-6888-1000

臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定

当社は、2012年7月27日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において2012年８月11日を基準日と定め、同年10月16日に臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催場所及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．本株主総会開催日時及び開催場所
(1) 開催日時：2012年10月16日（火曜日）日本時間午前11時
(2) 開催場所：中華人民共和国北京市東城区朝陽門北大街７号五鉱広場Ｃ座12階
チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー（ホールディング）カンパニー・リミテッド　会議室

２．本株主総会付議議案
決議事項：第１号議案　当社とシー・ビー・イー・エス・ホールディングス・リミテッド（CBES Holdings Ltd.）との合併計画承認の件

以上