

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临 2014-047

广西桂冠电力股份有限公司 召开 2014 年第一次临时股东大会提示性公告

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、召开会议的的基本情况
1. 股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:广西桂冠电力股份有限公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:2014年10月16日(星期四)下午2:30;
网络投票时间:2014年10月16日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4. 会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供现场投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决为准。

议案序号	议案内容
1	关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案
2	关于补选公司独立董事的议案
2.1	独立董事候选人:雷民军
3	关于选举公司董事的议案
3.1	董事候选人:王森
3.2	董事候选人:寇炳恩
3.3	董事候选人:梁永毅

说明:1. 本次会议将对上述议案 2、3 采用累积投票方式逐项表决。2. 上述议案已经公司第七届董事会第十七、十八次会议审议通过,具体详见 2014 年 8 月 19 日、2014 年 9 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
3. 会议出席对象
1. 2014 年 9 月 22 日(星期一)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书(授权委托书见本通知附件二)出席会议,参加表决,该代理人不必为公司股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1. 登记方式
(1) 自然人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证、个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及授权委托书。
(2) 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)及持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
(3) 异地股东可通过信函或传真方式登记,以 2014 年 9 月 24 日(星期三)16:00 前收到为准。
2. 网络投票系统
2014 年 9 月 24 日(星期三)9:00—17:00
3. 登记地点及授权委托书送达地点
广西南宁市青秀区民族大道 126 号 23 层 2303 室。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
投资者可通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,具体流程见附件二《广西桂冠电力股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

六、其他事项
1. 与会股东食宿及交通费用自理。
2. 联系方式
电话:(0771)6118880, 传真:(0771)6118899, 邮政编码:530029;
公司地址:广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦。
联系人:钟文超、梁朝旭。
特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2014年10月8日

附件一:
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 10 月 16 日召开的广西桂冠电力股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证(营业执照)号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人持股户数:
委托有效期限: 委托日期: 年 月 日
委托人对下述议案 1 表示如下(在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案			
序号	议案	使用表决权数		
2	关于补选公司独立董事的议案			
2.1	独立董事候选人:雷民军			
3	关于选举公司董事的议案			
3.1	董事候选人:王森			
3.2	董事候选人:寇炳恩			
3.3	董事候选人:梁永毅			

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2014-33

南风化工集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。
公司于 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现就有关事项公告如下:
一、会议召开的基本情况
1. 召集人:南风化工集团股份有限公司董事会
2. 本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
3. 会议召开日期:2014 年 10 月 14 日(星期二)下午 2:30。
4. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日(星期二)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wsp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络表决方式中的一种,如果同一股份出现重复投票,以第一次投票表决结果为准。
二、出席对象
(一)截至 2014 年 9 月 30 日下午收市时,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。上述公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
6. 现场会议地点:公司总部会议室
7. 会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,其程序合法,内容完整。
2. 提交股东大会表决的议案:
(1) 关于补选公司监事候选人的议案;
(2) 关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案;
(3) 关于与山西煤业(集团)有限公司签订《互保协议》的议案。
其中(2)和(3)项议案需要特别决议审议通过。
三、上述议案具体内容详见公司 2014 年 9 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
四、会议登记方式
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;
(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;
(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记。
2. 登记时间:2014 年 10 月 13 日上午 8:00—12:00,下午 14:30—17:30
3. 登记地点:公司证券部
4. 参加网络投票的具体操作流程
5. 采用交易系统投票的投票程序
6. 网络投票时间:2014 年 10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
7. 投票代码:360737,投票简称:南风票
(1) 投票程序:
(2) 投票的具体程序为:
(3) 股东投票的具体程序为:
(4) 实行方式为买入股票。

说明:选举公司董事、独立董事采用累积投票方式,累积投票制的选票不选“反对”、“弃权”项,投票人可分别在候选人姓名后面“使用复选框”内填写对应的选举表决权数。最低为 0,最高为该议案项下的最大表决权数,且不必是投票人股份数的整数倍。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。
附件二:
广西桂冠电力股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程
广西桂冠电力股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供现场投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期:2014 年 10 月 16 日(星期四)的交易时间,即 9:30—11:30,13:00—15:00;通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
总议案数 5 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 738236 投票简称 桂冠投票
表单项数量 5 A股股东
(二)表决方式
1. 对所有除累积投票议案外的提案(即本次投票的第 1 项议案)进行表决,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案 1.00 元 1股 2股 3股
2. 累积投票议案采用分项表决方法:
(二)议案代码
议案序号 议案内容 委托价格
2 关于补选公司独立董事的议案 2.01
3 关于选举公司董事的议案 2.01
3.01 董事候选人:王森 3.01
3.02 董事候选人:寇炳恩 3.02
3.03 董事候选人:梁永毅 3.03

注:当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案项,股东每持有一股即拥有与该议案项下该议案个数字相同的投票权数。如果股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会董事会议案项,共有 3 名,则该股东对于董事会议案项,拥有 300 股的选举票数。股东可以以每一议案项的选举票数申报进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合申报不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过场外方式进行表决。
(二) 申报价格
(一) 投票代码
投票代码 738236 投票简称 桂冠投票
表单项数量 5 A股股东
(二) 表决方式
1. 对所有