证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2015-39

沈阳惠天热电股份有限公司
关于召开2015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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,并于2015年6月11日刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2015年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会2015年第三次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、现场会议:

(1)会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间:2015年6月25日(星期四)14:30

6、网络投票

(1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年6月25日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为:2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年6月17日(星期三)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2	《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
子议案(1)	2.1 本次发行股票的种类和面值
子议案(2)	2.2 发行方式
子议案(3)	2.3 发行对象及认购方式
子议案(4)	2.4 发行数量
子议案(5)	2.5 本次发行股份的价格及定价原则
子议案(6)	2.6 本次发行股票的限售期
子议案(7)	2.7 本次发行股票的募集资金投向
子议案(8)	2.8 上市地点
子议案(9)	2.9 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
子议案(10)	2.10 本次非公开发行股票决议有效期
议案3	《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
议案4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订稿)的议案》
议案5	《关于沈阳惠天热电股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
议案6	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳惠涌供热有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案7	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳圣达热力供暖有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案8	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团煤炭有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案9	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团物流有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案10	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳市城市供热设计研究院有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案11	《关于同意公司与沈阳供暖集团有限公司签署<关于沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案12	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团建筑材料有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案13	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团新能源科技有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案14	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案15	《关于同意公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案16	《关于同意公司与杭州岳玺投资管理合伙企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案17	《关于同意公司与王治国签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案18	《关于同意公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案19	《关于同意公司与鹏华基金管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案20	《关于同意公司与佛山市凯鼎聚富创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案21	《关于同意公司与深圳市丰之海创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案22	《关于同意公司、沈阳惠盛供暖有限公司与沈阳圣达热力供暖有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
议案23	《关于同意公司、沈阳众邦房屋开发有限公司与沈阳惠涌供热有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
议案24	《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》
子议案(1)	24.1 《沈阳圣达热力供暖有限责任公司审计报告》(大信审字[2015]第1-01177号);
子议案(2)	24.2 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳圣达热力供暖有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第346号)
子议案(3)	24.3 《沈阳惠涌供热有限责任公司审计报告》(大信审字[2015]第1-01178号)
子议案(4)	24.4 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳惠涌供热有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第343号)
子议案(5)	24.5 《沈阳城市公用集团煤炭有限公司审计报告》(中准审字[2015]1629号)
子议案(6)	24.6 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团煤炭有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第341号)
子议案(7)	24.7 《沈阳城市公用集团物流有限公司审计报告》(中准审字[2015]1631号)
子议案(8)	24.8 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团物流有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第339号)
子议案(9)	24.9 《沈阳市城市供热设计研究院有限公司审计报告》(中准审字[2015]1628号)
子议案(10)	24.10 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳市城市供热设计研究院有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第336号)
子议案(11)	24.11 《沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司审计报告》(中准审字[2015]1630号)
子议案(12)	24.12 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第338号)
子议案(13)	24.13 《沈阳城市公用集团建筑材料有限公司审计报告》(中准审字[2015]1633号)
子议案(14)	24.14 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团建筑材料有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第337号)
子议案(15)	24.15 《沈阳城市公用集团新能源科技有限公司审计报告》(中准审字[2015]1632号)
子议案(16)	24.16 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团新能源科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第340号)
议案25	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
议案26	《关于公司备考合并审计报告的议案》
议案27	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
议案28	关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》
议案29	《关于修订<公司章程>的议案》
议案30	《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
议案31	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案32	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

上述内容详见2015年5月15日和6月10日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关的公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1.登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2015年6月23日—24日期间上午9点至下午4点(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券管理部

4.出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

四、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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:360692

2、投票简称:惠天投票

3、投票时间:2015年6月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"惠天投票"“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:100.00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。

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。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》	2.00
子议案(1)	2.1 本次发行股票的种类和面值	2.01
子议案(2)	2.2 发行方式	2.02
子议案(3)	2.3 发行对象及认购方式	2.03
子议案(4)	2.4 发行数量	2.04
子议案(5)	2.5 本次发行股份的价格及定价原则	2.05
子议案(6)	2.6 本次发行股票的限售期	2.06
子议案(7)	2.7 本次发行股票的募集资金投向	2.07
子议案(8)	2.8 上市地点	2.08
子议案(9)	2.9 本次发行前滚存未分配利润的分配方案	2.09
子议案(10)	2.10 本次非公开发行股票决议有效期	2.10
议案3	《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	3.00
议案4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订稿)的议案》	4.00
议案5	《关于沈阳惠天热电股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》	5.00
议案6	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳惠涌供热有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》	6.00
议案7	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳圣达热力供暖有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》	7.00
议案8	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团煤炭有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》	8.00
议案9	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团物流有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》	9.00
议案10	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳市城市供热设计研究院有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》	10.00
议案11	《关于同意公司与沈阳供暖集团有限公司签署<关于沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》	11.00
议案12	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团建筑材料有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》	12.00
议案13	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团新能源科技有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》	13.00
议案14	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》	14.00
议案15	《关于同意公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》	15.00
议案16	《关于同意公司与杭州岳玺投资管理合伙企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》	16.00
议案17	《关于同意公司与王治国签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》	17.00
议案18	《关于同意公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》	18.00
议案19	《关于同意公司与鹏华基金管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》	19.00
议案20	《关于同意公司与佛山市凯鼎聚富创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》	20.00
议案21	《关于同意公司与深圳市丰之海创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》	21.00
议案22	《关于同意公司、沈阳惠盛供暖有限公司与沈阳圣达热力供暖有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》	22.00
议案23	《关于同意公司、沈阳众邦房屋开发有限公司与沈阳惠涌供热有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》	23.00
议案24	《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》	24.00
子议案(1)	24.1 《沈阳圣达热力供暖有限责任公司审计报告》(大信审字[2015]第1-01177号);	24.01
子议案(2)	24.2 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳圣达热力供暖有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第346号)	24.02
子议案(3)	24.3 《沈阳惠涌供热有限责任公司审计报告》(大信审字[2015]第1-01178号)	24.03
子议案(4)	24.4 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳惠涌供热有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第343号)	24.04
子议案(5)	24.5 《沈阳城市公用集团煤炭有限公司审计报告》(中准审字[2015]1629号)	24.05
子议案(6)	24.6 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团煤炭有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第341号)	24.06
子议案(7)	24.7 《沈阳城市公用集团物流有限公司审计报告》(中准审字[2015]1631号)	24.07
子议案(8)	24.8 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团物流有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第339号)	24.08
子议案(9)	24.9 《沈阳市城市供热设计研究院有限公司审计报告》(中准审字[2015]1628号)	24.09
子议案(10)	24.10 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳市城市供热设计研究院有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第336号)	24.10
子议案(11)	24.11 《沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司审计报告》(中准审字[2015]1630号)	24.11
子议案(12)	24.12 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第338号)	24.12
子议案(13)	24.13 《沈阳城市公用集团建筑材料有限公司审计报告》(中准审字[2015]1633号)	24.13
子议案(14)	24.14 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团建筑材料有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第337号)	24.14
子议案(15)	24.15 《沈阳城市公用集团新能源科技有限公司审计报告》(中准审字[2015]1632号)	24.15
子议案(16)	24.16 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团新能源科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第340号)	24.16
议案25	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》	25.00
议案26	《关于公司备考合并审计报告的议案》	26.00
议案27	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》	27.00
议案28	《关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》	28.00
议案29	《关于修订<公司章程>的议案》	29.00
议案30	《关于修订<募集资金管理规定>的议案》	30.00
议案31	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	31.00
议案32	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	32.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项

(1)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(2)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1.投票时间:开始时间为2015年6月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年6月25日(现场股东大会结束当日)15:00。

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(2014年9月修订)》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址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。

(三)网络投票注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如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.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

五、其他事项

1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2.会务联系人

联系人:邓斌　姜典均

联系电话:024—22928062

传　真:024—22939480

邮政编码:110014

联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号

3.会议费用情况

会期半天。出席者食宿交通费自理。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2015年6月18日

附件一:

沈阳惠天热电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____(先生、女士)参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年第一次临时股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见(具体指示请在“同意、反对和弃权”中任选一项,并在其栏内划“√”。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
01	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
02	《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》			
	2.1 本次发行股票的种类和面值			
	2.2 发行方式			
	2.3 发行对象及认购方式			
	2.4 发行数量			
	2.5 本次发行股份的价格及定价原则			
	2.6 本次发行股票的限售期			
	2.7 本次发行股票的募集资金投向			
	2.8 上市地点			
	2.9 本次发行前滚存未分配利润的分配方案			
	2.10 本次非公开发行股票决议有效期			
03	《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》			
04	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订稿)的议案》			
05	《关于沈阳惠天热电股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》			
06	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳惠涌供热有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》			
07	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳圣达热力供暖有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》			
08	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团煤炭有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》			
09	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团物流有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》			
10	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳市城市供热设计研究院有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》			
11	《关于同意公司与沈阳供暖集团有限公司签署<关于沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》			
12	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团建筑材料有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》			
13	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团新能源科技有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》			
14	《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》			
15	《关于同意公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》			
16	《关于同意公司与杭州岳玺投资管理合伙企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》			
17	《关于同意公司与王治国签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》			
18	《关于同意公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》			
19	《关于同意公司与鹏华基金管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》			
20	《关于同意公司与佛山市凯鼎聚富创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》			
21	《关于同意公司与深圳市丰之海创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》			
22	《关于同意公司、沈阳惠盛供暖有限公司与沈阳圣达热力供暖有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》			
23	《关于同意公司、沈阳众邦房屋开发有限公司与沈阳惠涌供热有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》			
24	《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告报告的议案》			
	24.1 《沈阳圣达热力供暖有限责任公司审计报告》(大信审字[2015]第1-01177号);			
	24.2 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳圣达热力供暖有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第346号)			
	24.3 《沈阳惠涌供热有限责任公司审计报告》(大信审字[2015]第1-01178号)			
	24.4 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳惠涌供热有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第343号)			
	24.5 《沈阳城市公用集团煤炭有限公司审计报告》(中准审字[2015]1629号)			
	24.6 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团煤炭有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第341号)			
	24.7 《沈阳城市公用集团物流有限公司审计报告》(中准审字[2015]1631号)			
	24.8 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团物流有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第339号)			
	24.9 《沈阳市城市供热设计研究院有限公司审计报告》(中准审字[2015]1628号)			
	24.10 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳市城市供热设计研究院有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第336号)			
	24.11 《沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司审计报告》(中准审字[2015]1630号)			
	24.12 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第338号)			
	24.13 《沈阳城市公用集团建筑材料有限公司审计报告》(中准审字[2015]1633号)			
	24.14 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团建筑材料有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第337号)			
	24.15 《沈阳城市公用集团新能源科技有限公司审计报告》(中准审字[2015]1632号)			
	24.16 《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团新能源科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第340号)			
25	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》			
26	《关于公司备考合并审计报告的议案》			
27	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》			
28	《关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》			
29	《关于修订<公司章程>的议案》			
30	《关于修订<募集资金管理规定>的议案》			
31	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
32	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号):

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

(注:委托人为自然人,由本人签字;委托人为法人股东,加盖单位公章;本委托书复制有效。)

附件二:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

序号	股东姓名	股东帐户号	身份证号/营业执照号	持股数	联系电话	传真	联系地址	邮政编码	代理人	
									姓名	联系方式

注:采取传真或信函登记的股东,请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并传真或邮寄。

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2015—025

大连友谊(集团)股份有限公司
重大事项停牌进展公告

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

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2015年5月28日(星期四)开市起停牌。公司已于2015年6月4日、6月11日披露了《大连友谊(集团)股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-023、2015-024)。

截止目前,相关工作仍在进行中,鉴于相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2015年6月18日(星期四)开市起继续停牌。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司

董事会

2015年6月17日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2015—026

大连友谊(集团)股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-022),由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司对本次召开股东大会发出提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年6月23日(星期二)上午9:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2015 年6月15日(星期一)

5、现场会议召开地点:公司会议室(大连市中山区七一街1号)

6、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

7、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、本次股东大会的召开,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

9、会议出席对象:

(1)2015年6月15日(星期一)下午收市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本公司股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案;

2、审议关于公司申请银行授信额度的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2015年6月18日至19日9:00——15:30

3、登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司 证券部

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、采用网络投票的投票程序

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:360679

2、投票简称:友谊投票

3、投票时间:2015年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00

4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)输入投票代码360679。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
1	审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案	1.00
2	审议关于公司申请银行授信额度的议案	2.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成

5、注意事项

(1)在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则