

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2015-046

河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司董事会 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(以下简称“通知”)已于2015年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》,巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告,为保护投资者合法权益,方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2015年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第六届董事会。公司2015年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第六次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2015年8月25日(星期四)14:30。

网络投票时间为:2015年8月24日—2015年8月25日。

其中,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:2015年8月25日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月24日15:00至2015年8月15日25:00期间的任意时间。

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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

6.会议出席对象:

1)股权登记日:2015年8月20日(星期四)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本次股东大会。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

7.公司董事、监事和高级管理人员。

8.公司聘请的律师。

9.现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。

二、会议审议事项

议案索引	关于发行长期限超短期融资券的议案
议案二	关于发行中期票据的议案
议案三	关于修改《公司章程》部分条款的议案

备注:

1.上述提案的具体内容详见公司2015年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》,巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告的相应回公告。

2.全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

3.上述议案中,议案三为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、现场出席股东大会会议登记方法

1.登记方式:电话、传真或邮件。

2.登记时间:2015年8月24日—25日的正常工作时间。

3.登记地点:河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。

4.股东登记方法:法人股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证件、出席人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.股东投票方法:法人股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证件、出席人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件。

五、投票同一表决权只能选择一种投票方式

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>,通过身份证件后即可进行网络投票。

1.互联网投票系统投票开始的时间为2015年8月24日 现场股东大会召开前一日 15:30;

2.结束时间为2015年8月25日 现场股东大会结束当日 15:00;

3.办理身份认证的流程

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

4.投票时间:2015年8月25日 09:30—11:30和13:00—15:00

5.投票价格:1元

6.投票方式:通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360933

2.投票简称:神火投票

3.投票时间:2015年8月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

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

数。(一)通过深交所交易系统投票的具体程序

1.投票代码:360933

2.投票简称:神火投票

3.投票时间:2015年8月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

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

数。(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2.输入投票代码:360933

3.输入简称:神火投票

4.输入投票股数:1元

5.投票后,系统会提示投票成功。

6.投票结果可在投票次日查询。

7.投票结果可在投票次日查询。

8.投票结果可在投票次日查询。

9.投票结果可在投票次日查询。

10.投票结果可在投票次日查询。

11.投票结果可在投票次日查询。

12.投票结果可在投票次日查询。

13.投票结果可在投票次日查询。

14.投票结果可在投票次日查询。

15.投票结果可在投票次日查询。

16.投票结果可在投票次日查询。

17.投票结果可在投票次日查询。

18.投票结果可在投票次日查询。

19.投票结果可在投票次日查询。

20.投票结果可在投票次日查询。

21.投票结果可在投票次日查询。

22.投票结果可在投票次日查询。

23.投票结果可在投票次日查询。

24.投票结果可在投票次日查询。

25.投票结果可在投票次日查询。

26.投票结果可在投票次日查询。

27.投票结果可在投票次日查询。

28.投票结果可在投票次日查询。

29.投票结果可在投票次日查询。

30.投票结果可在投票次日查询。

31.投票结果可在投票次日查询。

32.投票结果可在投票次日查询。

33.投票结果可在投票次日查询。

34.投票结果可在投票次日查询。

35.投票结果可在投票次日查询。

36.投票结果可在投票次日查询。

37.投票结果可在投票次日查询。

38.投票结果可在投票次日查询。

39.投票结果可在投票次日查询。

40.投票结果可在投票次日查询。

41.投票结果可在投票次日查询。

42.投票结果可在投票次日查询。

43.投票结果可在投票次日查询。

44.投票结果可在投票次日查询。

45.投票结果可在投票次日查询。

46.投票结果可在投票次日查询。

47.投票结果可在投票次日查询。

48.投票结果可在投票次日查询。

49.投票结果可在投票次日查询。

50.投票结果可在投票次日查询。

51.投票结果可在投票次日查询。

52.投票结果可在投票次日查询。

53.投票结果可在投票次日查询。

54.投票结果可在投票次日查询。

55.投票结果可在投票次日查询。

56.投票结果可在投票次日查询。

57.投票结果可在投票次日查询。

58.投票结果可在投票次日查询。

59.投票结果可在投票次日查询。

60.投票结果可在投票次日查询。

61.投票结果可在投票次日查询。

62.投票结果可在投票次日查询。

63.投票结果可在投票次日查询。

64.投票结果可在投票次日查询。

65.投票结果可在投票次日查询。

66.投票结果可在投票次日查询。

67.投票结果可在投票次日查询。

68.投票结果可在投票次日查询。

69.投票结果可在投票次日查询。

70.投票结果可在投票次日查询。

71.投票结果可在投票次日查询。

72.投票结果可在投票次日查询。

73.投票结果可在投票次日查询。

74.投票结果可在投票次日查询。

75.投票结果可在投票次日查询。

76.投票结果可在投票次日查询。

77.投票结果可在投票次日查询。

78.投票结果可在投票次日查询。

79.投票结果可在投票次日查询。

80.投票结果可在投票次日查询。

81.投票结果可在投票次日查询。

82.投票结果可在投票次日查询。

83.投票结果可在投票次日查询。

84.投票结果可在投票次日查询。

85.投票结果可在投票次日查询。

86.投票结果可在投票次日查询。

87.投票结果可在投票次日查询。

88.投票结果可在投票次日查询。

89.投票结果可在投票次日查询。

90.投票结果可在投票次日查询。

91.投票结果可在投票次日查询。

92.投票结果可在投票次日查询。

93.投票结果可在投票次日查询。

94.投票结果可在投票次日查询。

95.投票结果可在投票次日查询。

96.投票结果可在投票次日查询。

97.投票结果可在投票次日查询。

98.投票结果可在投票次日查询。

99.投票结果可在投票次日查询。

100.投票结果可在投票次日查询。

101.投票结果可在投票次日查询。

102.投票结果可在投票次日查询。

103.投票结果可在投票次日查询。

104.投票结果可在投票次日查询。

105.投票结果可在投票次日查询。

106.投票结果可在投票次日查询。

107.投票结果可在投票次日查询。

108.投票结果可在投票次日查询。

109.投票结果可在投票次日查询。

110.投票结果可在投票次日查询。

111.投票结果可在投票次日查询。