



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。

重要内容提示：  
●本次会议是否有否决议案：无  
●会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2015年9月22日  
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼欣厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1.出席本次会议的股东和代理人人数                     | 37            |
| 2.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股)              | 3,396,673,173 |
| 3.出席本次会议的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.3097       |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况  
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长潘鑫森先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事15人，出席8人，董事吴建雄先生、张平先生、李翔先生、徐潮先生、陈必昌先生、独立董事陶修明先生、尉安宇先生均因未能出席会议；  
2.公司在任监事7人，出席5人，监事刘文彬先生、尹建先生均因未能出席会议；  
3.公司副总裁兼董事会秘书杨玉成先生出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监张建辉先生、公司首席风险官兼合规总监杨斌先生列席了本次股东大会。

议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：公司2015年中期利润分配方案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| 普通股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 6,100 |
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 6,100 |

2.议案名称：关于以融资租赁业务债权开展资产证券化业务的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权  |
|------|---------------|---------|-----|
| 普通股  | 3,396,673,173 | 100,000 | 600 |
| AB股  | 3,396,673,173 | 100,000 | 600 |

3.议案名称：关于公司扩大“外汇业务”范围的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权  |
|------|---------------|---------|-----|
| 普通股  | 3,396,673,173 | 100,000 | 600 |
| AB股  | 3,396,673,173 | 100,000 | 600 |

4.议案名称：关于公司发行H股股票并在香港上市的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| 普通股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

5.议案名称：关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案（分项表决） 5.01发行股票的种类和面值  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| 普通股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

5.02 发行时间  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| 普通股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

公司及各董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议定于2015年9月28日召开公司2015年第一次临时股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将关于召开2015年第一次临时股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况  
1.会议召集人：公司董事会  
2.现场会议召开时间：2015年9月28日（星期一）下午3:00。  
3.会议召开方式：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://wlp.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行使表决权。公司股东应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表决的，以第一次投票表决结果为准。  
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年9月28日，上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。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9月27日下午3:00至2015年9月28日上午9:30至下午3:00中的任意时间。  
5.出席对象  
(1)截至2015年9月21日（星期一）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大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
6.现场会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室  
二、会议审议事项

| 序号  | 审议事项                                        | 是否涉及特别决议事项 |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| 1   | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                        | 否          |
| 2   | 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》                    | 是          |
| 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 | 发行价格及定价原则                                   |            |
| 2.6 | 锁定期及上市安排                                    |            |
| 2.7 | 募集资金数量及使用                                   |            |
| 2.8 | 本次发行前的滚存利润分配                                |            |
| 2.9 | 本次发行决议的有效性                                  |            |
| 3   | 《关于“公司非公开发行股票预案（修订稿）”的议案》                   | 是          |
| 4   | 《关于“公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）”的议案》       | 否          |
| 5   | 《关于“公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》                 | 否          |
| 6   | 《关于“关联收购资产涉及关联交易的议案》                        | 否          |
| 7   | 公司与安徽省皖能集团有限公司签署附条件生效的“股权转让协议”及其补充协议的议案》    | 否          |
| 8   | 《关于“评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》 | 否          |
| 9   | 《关于“前次募集资金使用情况的报告”的议案》                      | 否          |
| 10  | 《关于“前次募集资金非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》 | 否          |
| 11  | 《关于“前次募集资金非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》 | 否          |
| 12  | 《关于“对参股公司供电信息提供财务资助的议案》                     | 否          |
| 13  | 《关于“为公司董事、监事和高级管理人员提供财务资助的议案》               | 否          |
| 14  | 《关于“2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》               | 否          |
| 15  | 《关于“公司股东未来三年回报规划（2015-2017年度）”的议案》          | 否          |
| 16  | 《关于“修改《公司章程》的议案》                            | 否          |
| 17  | 《关于“修改公司相关内部控制制度的议案》                        | 否          |

以上事项已经公司董事会第八届第二次会议和第八届第十四次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的本公司董事会八届二次会议决议公告》、《公司董事会八届四次决议公告》等相关公告。  
以上第2-8项内容涉及关联交易，关联股东安徽省皖能集团有限公司和安徽能源物资供销公司回避表决。  
三、出席现场会议的登记方式  
1.登记时间：2015年9月22日起至2015年9月25日的工作时间。  
2.登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦九楼公司董事会办公室。

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2015-070

## 西南证券股份有限公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

重要内容提示：  
●本次利润分配及资本公积金转增：  
1.每股现金红利（含税）：0.120元  
●每股现金红利（扣税后）：  
●每股现金红利（扣税后）：  
●每股现金红利（扣税后）：

| 个人股东和证券投资基金      | 持股1年以内（含1年） | 暂扣0.120元无限 |
|------------------|-------------|------------|
| 含限售股机构投资者“QFII”等 |             | 0.10元      |
| 其他机构投资者          |             | 0.10元      |

●除权（除息）日：2015年9月29日  
●现金红利发放日：2015年9月29日  
●新增无限售条件流通股上市日：2015年9月30日

西南证券为本次股东大会公告  
西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2015年9月15日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（一）分配方案  
1.发放现金股利：截至2015年9月28日下午上海证券交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）登记在册的公司全体股东。  
（二）本次利润分配以截至2015年6月30日的总股本2,822,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利5,645,109,124元；同时以公司截至2015年6月30日的总股本2,822,554,562股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股份2,822,554,562股。公司总股本将由此增至5,645,109,124股。

（四）个人所得税  
1.对于个人股东和证券投资基金：  
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个人从公开发行和转让市场取得的股票，持股期限在1年以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限在1个月以内者（含1个月），其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%。扣税后每股实际派发现金红利0.096元。

对于个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不缴纳个人所得税；待个人持股1年以上，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券登记结算机构将个人资金账户中扣缴中登上海分公司应缴上海分公司、中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司收到税款当月的法定申报期向主管税务机关申报缴税。

2.对于合格境外机构投资者（“QFII”）：  
公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《国家税务总局关于完善加拿大居民企业取得我国上市公司股息红利企业所得税管理有关问题的通知》（国税函[2010]183号）等规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税。扣税后每股实际派发现金红利1.88元。如相关投资者为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向

证券代码：600481 证券简称：\*ST海润 公告编号：临2015-148

## 海润光伏科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，本公司股票已于2015年9月16日起停牌。

目前该事项正在筹划过程中，该事项可能会涉及引入战略投资者事宜，上述事项或引起本公司控股股东及实际控制人发生变更，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月23日起继续停牌。

目前，拟进行的战略投资正在对光伏行业及本公司资产进行全面尽职调查，筹划方案、重组方案是否确定是否进行上述重大资产重组事宜，并于股票停牌之日起5个工作日内公告该事项进展情况。特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会  
2015年9月22日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-057

## 东方证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

5.03 发行方式  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

5.04 发行规模  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

5.05 定价方式  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

5.06 发行对象  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

5.07 发行原则  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

5.08 国有股（转）持  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

6.议案名称：关于公司增加境外募集主体资格的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

7.议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

8.议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2015-52

## 安徽省皖能股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

3.登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托他人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。  
四、参加网络投票具体操作流程  
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wlp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作程序如下：  
1.（一）通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码：360543  
2.投票简称：皖能投票  
3.投票时间：2015年9月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。  
4.在股票当日，“皖能投票”“昨日收盘值”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的操作程序  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  
(2)输入股票代码360543。  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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元代表议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中议案子议案1，2.02元代表议案2中子议案2，依此类推。具体如下表所示：

| 议案序号 | 议案名称                                        | 委托价格  |
|------|---------------------------------------------|-------|
| 1    | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                        | 100   |
| 2    | 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》                    | 2.00  |
| 2.1  | 本次发行股票的种类和面值                                | 2.01  |
| 2.2  | 发行方式                                        | 2.02  |
| 2.3  | 发行对象及认购方式                                   | 2.03  |
| 2.4  | 发行数量                                        | 2.04  |
| 2.5  | 发行价格及定价原则                                   | 2.05  |
| 2.6  | 锁定期及上市安排                                    | 2.06  |
| 2.7  | 募集资金数量及使用                                   | 2.07  |
| 2.8  | 本次发行前的滚存利润分配                                | 2.08  |
| 2.9  | 本次发行决议的有效性                                  | 2.09  |
| 3    | 《关于“公司非公开发行股票预案（修订稿）”的议案》                   | 3.00  |
| 4    | 《关于“公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）”的议案》       | 4.00  |
| 5    | 《关于“公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》                 | 5.00  |
| 6    | 《关于“关联收购资产涉及关联交易的议案》                        | 6.00  |
| 7    | 《公司与安徽省皖能集团有限公司签署附条件生效的“股权转让协议”及其补充协议》的议案   | 7.00  |
| 8    | 《关于“评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》 | 8.00  |
| 9    | 《关于“前次募集资金使用情况的报告”的议案》                      | 9.00  |
| 10   | 《关于“前次募集资金非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》 | 10.00 |
| 11   | 《关于“前次募集资金非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》 | 11.00 |
| 12   | 《关于“对参股公司供电信息提供财务资助的议案》                     | 12.00 |
| 13   | 《关于“为公司董事、监事和高级管理人员提供财务资助的议案》               | 13.00 |
| 14   | 《关于“2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》               | 14.00 |
| 15   | 《关于“公司股东未来三年回报规划（2015-2017年度）”的议案》          | 15.00 |
| 16   | 《关于修改《公司章程》的议案》                             | 16.00 |
| 17   | 《关于修改公司相关内部控制制度的议案》                         | 17.00 |

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体

审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

9.议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

10.议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

11.议案名称：关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

12.议案名称：关于公司H股股票在香港上市后适用的《东方证券股份有限公司章程》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

13.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

14.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

15.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

16.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| AB股  | 3,396,673,173 | 99,999 | 2,200 |

临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权：

| 序号  | 审议事项                                        | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|-----|---------------------------------------------|----|----|----|
| 1   | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                        |    |    |    |
| 2   | 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》                    |    |    |    |
| 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 | 发行价格及定价原则                                   |    |    |    |
| 2.6 | 锁定期及上市安排                                    |    |    |    |
| 2.7 | 募集资金数量及使用                                   |    |    |    |
| 2.8 | 本次发行前的滚存利润分配                                |    |    |    |
| 2.9 | 本次发行决议的有效性                                  |    |    |    |
| 3   | 《关于“公司非公开发行股票预案（修订稿）”的议案》                   |    |    |    |
| 4   | 《关于“公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）”的议案》       |    |    |    |
| 5   | 《关于“公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》                 |    |    |    |
| 6   | 《关于“关联收购资产涉及关联交易的议案》                        |    |    |    |
| 7   | 《公司与安徽省皖能集团有限公司签署附条件生效的“股权转让协议”及其补充协议》的议案   |    |    |    |
| 8   | 《关于“评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》 |    |    |    |
| 9   | 《关于“前次募集资金使用情况的报告”的议案》                      |    |    |    |
| 10  | 《关于“前次募集资金非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》 |    |    |    |
| 11  | 《关于“前次募集资金非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》 |    |    |    |
| 12  | 《关于“对参股公司供电信息提供财务资助的议案》                     |    |    |    |
| 13  | 《关于“为公司董事、监事和高级管理人员提供财务资助的议案》               |    |    |    |
| 14  | 《关于“2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》               |    |    |    |
| 15  | 《关于“公司股东未来三年回报规划（2015-2017年度）”的议案》          |    |    |    |
| 16  | 《关于修改《公司章程》的议案》                             |    |    |    |
| 17  | 《关于修改公司相关内部控制制度的议案》                         |    |    |    |

表意见对应“委托数量”见下表：

| 表决意见类型 | 委托股数 |
|--------|------|
| 同意     | 1股   |
| 反对     | 2股   |
| 弃权     | 3股   |

(5)如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，在反对同一议案出总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  
(6)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。  
(7)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。  
四、网络投票系统投票程序  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
2.申请服务密码的，请登录网址：http://www.sse.cn/或http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。  
3.申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。  
业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮箱地址：caig@cninfo.com.cn，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网址http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统行使投票权。  
(三)网络投票系统其他注意事项  
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进行重复投票，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几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，计入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。  
五、其他事项  
1.本次现场会议的会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。  
2.联系人：方慧娟、李天圣  
3.联系电话：0551-62252811 传真：0551-62252800  
4.联系地址：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦五楼董事会办公室。

六、备查文件  
1.安徽省皖能股份有限公司董事会八届二次会议决议相关文件。  
2.安徽省皖能股份有限公司董事会八届四次会会议决议相关文件。  
3.安徽省皖能股份有限公司监事会八届二次会议决议相关文件。  
4.安徽省皖能股份有限公司监事会八届四次会会议决议相关文件。

安徽省皖能股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月二十三日  
附件一：安徽省皖能股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书  
附件一

安徽省皖能股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会授权委托书  
兹委托【 】女士/先生代表本人/本单位出席安徽省皖能股份有限公司2015年第一次

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-038