

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2014临-055

冀中能源股份有限公司 关于召开2014年第三次临时 股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司决定于2014年10月15日(星期一)在公司牛牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

3. 本次会议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. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2014年10月15日下午2:30;

(2) 网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日。

通过深交所交易系统投票的时间为2014年10月15日交易时间,即上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

通过深交所交易系统投票的时间为2014年10月14日下午3:00至2014年10月15日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:本次会议除采取现场投票外,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票为准。网络投票包括证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,一经投票只能选择其一。

6. 股权登记日:2014年10月8日(星期一)

7. 出席对象:

(1) 截至2014年10月8日(星期三)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。

8. 上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点:公司牛牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

1. 关于为控股子公司提供担保的议案

上述议案已由公司第五届董事会第十六次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议(具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》)。

三、现场会议登记办法

1. 登记时间:2014年10月9日至2014年10月14日,上午8:00~12:00,下午14:00~18:00。

2. 登记地址及信函地址:

河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部 邮政编码:054000

3. 登记手续:

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证件复印件或原件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人合法的书面授权委托书或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记;

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年10月14日星期一下午6点)。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股东通过两种以上投票方式,第一次投票为准。

2. 如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2. 与会股东的交通、食宿费自理。

3. 联系方式:

联系人:陈立、洪波 电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068664 电子邮箱:000937@vip.163.com

4. 网络投票期间,如投票系统出现突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5. 投票委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件:股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十七日

附件一:

授 权 委 托 书

本人(本单位)_____,作为冀中能源股份有限公司的股东,兹委托____先生/女士(代表出席冀中能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次会议审议议案的表决意见如下:

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司提供担保的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项画“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称):_____, 委托日期:年月日

委托人身份证号码(营业执照号码):_____, 委托人股东账号:_____, 委托人持股数:_____, 委托人签章(盖章):_____, 委托人身份证号码:_____, 委托人股东名称:_____, 委托人股东地址:_____, 委托人股东有效期限:自授权委托书签署之日起至本公司本次临时股东大会结束

委托书二:

投资者参与网络投票的操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深交交易所系统投票的时间为2014年10月14日下午3:00至2014年10月15日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:本次会议除采取现场投票外,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务。

公司的股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票为准。网络投票包括证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,一经投票只能选择其一。

6. 股权登记日:2014年10月8日(星期一)

7. 出席对象:

(1) 截至2014年10月8日(星期三)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。

8. 上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点:公司牛牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

1. 关于为控股子公司提供担保的议案

上述议案已由公司第五届董事会第十六次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议(具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》)。

三、现场会议登记办法

1. 登记时间:2014年10月9日至2014年10月14日,上午8:00~12:00,下午14:00~18:00。

2. 登记地址及信函地址:

河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部 邮政编码:054000

3. 登记手续:

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证件复印件或原件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人合法的书面授权委托书或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记;

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年10月14日星期一下午6点)。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股东通过两种以上投票方式,第一次投票为准。

2. 如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2. 与会股东的交通、食宿费自理。

3. 联系方式:

联系人:陈立、洪波 电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068664 电子邮箱:000937@vip.163.com

4. 网络投票期间,如投票系统出现突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5. 投票委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股东通过两种以上投票方式,第一次投票为准。

2. 如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2. 与会股东的交通、食宿费自理。

3. 联系方式:

联系人:陈立、洪波 电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068664 电子邮箱:000937@vip.163.com

4. 网络投票期间,如投票系统出现突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5. 投票委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股东通过两种以上投票方式,第一次投票为准。

2. 如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2. 与会股东的交通、食宿费自理。

3. 联系方式:

联系人:陈立、洪波 电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068664 电子邮箱:000937@vip.163.com

4. 网络投票期间,如投票系统出现突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5. 投票委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股东通过两种以上投票方式,第一次投票为准。

2. 如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2. 与会股东的交通、食宿费自理。

3. 联系方式:

联系人:陈立、洪波 电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068664 电子邮箱:000937@vip.163.com

4. 网络投票期间,如投票系统出现突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5. 投票委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股东通过两种以上投票方式,第一次投票为准。

2. 如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2. 与会股东的交通、食宿费自理。