

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2014-050

## 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2014年第二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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(下称“公司”)董事会于2014年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议届次:2014年第二次临时股东大会
  - 2.召开时间:现场会议时间:2014年10月13日(星期一)下午14:30  
网络投票时间:2014年10月12日—2014年10月13日  
其中:(1)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2014年10月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
  - 3.召开地点:白银市平川区大桥路1号,公司一楼会议室
  - 4.召集人:公司董事会

经公司董事会七届二十五次会议审议通过,召开本次会议。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。

5.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,公司将通过深交所交易系统和中国证券登记结算有限公司(“中登公司”)向全体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进行表决,公司股东应如何选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果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。

6.出席对象:

- (1)截止2014年10月8日(股权登记日)下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股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,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。

二、会议主要议题

经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,将以下议案提交本次股东大会审议表决:

- 1.《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;
- 2.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;

独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所审核无异议。

特别提示:

- 1.议案均采用累积投票制表决,股东(或股东代表)在投票时,每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散投票,但所分配票数的总和不得超过股东拥有的投票总数,否则该票作废;
- 2.议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。

三、本次股东大会会议登记办法

- (一)登记方式
- 1.国内股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
- 2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记时间:2014年10月9日—2014年10月10日9:00—17:00,亦可在会前半小时到会场办理登记手续。

5.登记地点:白银市平川区大桥路1号,公司证券部

(二)委托办理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360552
- 2.投票简称:靖远煤电
- 3.投票时间:2014年10月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.操作程序:投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案2中有两个需表决的议案,2.01元代表议案2中议案(1),2.02元代表议案2中议案(2)。

表1 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表2 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表3 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表4 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表5 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表6 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表7 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表8 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表9 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表10 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表11 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表12 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表13 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表14 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表15 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表16 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表17 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表18 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表19 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表20 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表21 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表22 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表23 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表24 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表25 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表26 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表27 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表28 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表29 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表30 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

表31 本次股东大会对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                       | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1  | 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;                      | 1.00 |
| 议案2  | 关于选举第七届董事会独立董事的议案;(各股东拥有的表决权总数=持有公司股份总数×2) | 2.01 |
| (1)  | 选举郭勇才先生为公司独立董事;                            | 2.01 |
| (2)  | 选举王惠丽女士为公司独立董事。                            | 2.02 |

说明:选举独立董事议案2,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×2。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案1,在“委托数量”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1股   |
| 反对     | 2股   |
| 弃权     | 3股   |

对于采用累积投票制的议案2,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表3 采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型    | 委托数量        |
|-----------|-------------|
| 对候选人A投X1票 | X1股         |
| 对候选人A投X2票 | X2股         |
| ——        | ——          |
| 合计        | 该股东持有的表决权总数 |

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月12日下午3:00,结束时间为2014年10月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用用户名