



# Disclosure 信息披露

2016年3月8日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B45

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2016-013

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2016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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)已于2016年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定,公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下:

### 一、召开会议基本情况

- (一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会
- (二)召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会
- (三)会议召开的合法性、合规性说明:  
本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司董事会八届十五次会议审议通过了公司发出关于召开2016年第一次临时股东大会通知的议案。

- (四)会议时间:  
1.现场会议召开时间:2016年3月15日(星期二)下午2点30分
- 2.网络投票时间:  
(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2016年3月15日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月14日下午3:00至2016年3月15日下午3:00的任意时间。
- (五)召开方式: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

### 二、出席对象

(一)截止2016年3月7日(星期一)下午3:00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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该被委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件)。

- 3.公司董事、监事及高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- (七)会议地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室。

### (八)公司将

- 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
- 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
- 3.审议本次发行股票的种类和面值
- 4.审议本次发行方式和发行时间
- 5.审议定价方式和发行价格
- 6.审议发行数量
- 7.审议发行对象及认购方式
- 8.审议限售期
- 9.审议本次利润分配安排
- 10.审议上市地点
- 11.审议募集资金数量及用途
- 12.审议决议有效期

- 3.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
- 4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
- 5.审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
- 6.审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》;
- 7.审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》;
- 8.审议《关于公司与天津天城资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;

- 9.审议《关于提请股东大会批准天津天城资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

- 10.审议《关于修订<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》;

- 11.审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

- 12.审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;

- 13.审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司全体非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

- 14.审议关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展股份有限公司的议案。

上述议案中第1—10项,第13项将由本次股东大会特别决议通过,第2、3、7、8、9项议案,公司关联股

上述议案的详细内容,请见2015年12月8日、2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会八届十三次、八届十四次会议

议《八届十一次监事会的《董事会议决议公告》、《监事会议决议公告》、《2015年度非公开发行股票预案》、《公司与天津天城资产管理有限公司签署的<附生效条件的股份认购协议>》、《董事会关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》、《未来三年股东回报规划(2015—2017年)》、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《关于拟将母公司拥有的全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》等相关披露文件。

三、股东大会登记方法  
本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式:  
(1)法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证明办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书(持本人身份证、股票账户卡、授权委托书办理登记手续)。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式详见附件1),以便登记确认,以上信函和传真请在2016年3月9日17时前送达公司证券部。

2.登记时间:  
2016年3月8日、3月9日(上午9:30—11:30,下午1:30—3:30)。

3.登记地点:  
本公司证券部(天津市开发区第十一大街27号综合办公楼5层)。信函请注明“股东大会”字样。

联系电话:300457  
联系地址:022-66202230,联系传真:022-66202232

联系人:郭锐先生、张向东先生  
四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明(详见附件2)。

五、其他事项  
本次会议以现场方式召开,与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件  
2015年12月8日、2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会八届十三次、八届十四次会议、八届十一次监事会的相关公告。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会  
2016年3月7日

附件1:

姓名: 身份证号码:  
股东账号: 持股数:  
联系电话: 电子邮箱:  
联系地址: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐户:  
委托人签名:(委托人须为法人股东,应加盖单位印章)  
受托人姓名: 身份证号码:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 所有议案

2 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

3 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

4 审议本次发行股票的种类和面值

5 审议本次发行方式和发行时间

6 审议定价方式和发行价格

7 审议发行数量

8 审议发行对象及认购方式

9 审议限售期

10 审议本次利润分配安排

11 审议上市地点

12 审议募集资金数量及用途

13 审议决议有效期

14 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

15 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

16 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

17 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

18 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

19 审议《关于公司与天津天城资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

20 审议《关于提请股东大会批准天津天城资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

21 审议《关于修订<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》

22 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

23 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

24 审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司全体非公开发行A股股票相关事宜的议案》

25 审议关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展股份有限公司的议案。

上述议案中第1—10项,第13项将由本次股东大会特别决议通过,第2、3、7、8、9项议案,公司关联股

上述议案的详细内容,请见2015年12月8日、2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会八届十三次、八届十四次会议

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会  
2016年3月7日

附件1:

姓名: 身份证号码:  
股东账号: 持股数:  
联系电话: 电子邮箱:  
联系地址: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐户:  
委托人签名:(委托人须为法人股东,应加盖单位印章)  
受托人姓名: 身份证号码:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 所有议案

2 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

3 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

4 审议本次发行股票的种类和面值

5 审议本次发行方式和发行时间

6 审议定价方式和发行价格

7 审议发行数量

8 审议发行对象及认购方式

9 审议限售期

10 审议本次利润分配安排

11 审议上市地点

12 审议募集资金数量及用途

13 审议决议有效期

14 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

15 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

16 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

17 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

18 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

19 审议《关于公司与天津天城资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

20 审议《关于提请股东大会批准天津天城资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

21 审议《关于修订<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》

22 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

23 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

24 审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司全体非公开发行A股股票相关事宜的议案》

25 审议关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展股份有限公司的议案。

上述议案中第1—10项,第13项将由本次股东大会特别决议通过,第2、3、7、8、9项议案,公司关联股

上述议案的详细内容,请见2015年12月8日、2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会八届十三次、八届十四次会议

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会  
2016年3月7日

附件1:

姓名: 身份证号码:  
股东账号: 持股数:  
联系电话: 电子邮箱:  
联系地址: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐户:  
委托人签名:(委托人须为法人股东,应加盖单位印章)  
受托人姓名: 身份证号码:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 所有议案

2 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

3 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

4 审议本次发行股票的种类和面值

5 审议本次发行方式和发行时间

6 审议定价方式和发行价格

7 审议发行数量

8 审议发行对象及认购方式

9 审议限售期

10 审议本次利润分配安排

11 审议上市地点

12 审议募集资金数量及用途

13 审议决议有效期

14 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

15 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

16 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

17 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

18 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

19 审议《关于公司与天津天城资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

20 审议《关于提请股东大会批准天津天城资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

21 审议《关于修订<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》

22 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

23 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

24 审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司全体非公开发行A股股票相关事宜的议案》

25 审议关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展股份有限公司的议案。

上述议案中第1—10项,第13项将由本次股东大会特别决议通过,第2、3、7、8、9项议案,公司关联股

上述议案的详细内容,请见2015年12月8日、2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会八届十三次、八届十四次会议

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会  
2016年3月7日

附件1:

姓名: 身份证号码:  
股东账号: 持股数:  
联系电话: 电子邮箱:  
联系地址: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐户:  
委托人签名:(委托人须为法人股东,应加盖单位印章)  
受托人姓名: 身份证号码:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 所有议案

2 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

3 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

4 审议本次发行股票的种类和面值

5 审议本次发行方式和发行时间

6 审议定价方式和发行价格

7 审议发行数量

8 审议发行对象及认购方式

9 审议限售期

10 审议本次利润分配安排

11 审议上市地点

12 审议募集资金数量及用途

13 审议决议有效期

14 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

15 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

16 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

17 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

18 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

19 审议《关于公司与天津天城资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

20 审议《关于提请股东大会批准天津天城资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

21 审议《关于修订<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》

22 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

23 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

24 审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司全体非公开发行A股股票相关事宜的议案》

25 审议关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展股份有限公司的议案。

上述议案中第1—10项,第13项将由本次股东大会特别决议通过,第2、3、7、8、9项议案,公司关联股

上述议案的详细内容,请见2015年12月8日、2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会八届十三次、八届十四次会议

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会  
2016年3月7日

附件1:

姓名: 身份证号码:  
股东账号: 持股数:  
联系电话: 电子邮箱:  
联系地址: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐户:  
委托人签名:(委托人须为法人股东,应加盖单位印章)  
受托人姓名: 身份证号码:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 所有议案

2 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

3 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

4 审议本次发行股票的种类和面值

5 审议本次发行方式和发行时间

6 审议定价方式和发行价格

7 审议发行数量

8 审议发行对象及认购方式

9 审议限售期

10 审议本次利润分配安排

11 审议上市地点

12 审议募集资金数量及用途

13 审议决议有效期

14 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

15 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

16 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

17 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

18 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》

19 审议《关于公司与天津天城资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

20 审议《关于提请股东大会批准天津天城资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

21 审议《关于修订<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》

22 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

23 审议《关于修订<天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

24 审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司全体非公开发行A股股票相关事宜的议案》

25 审议关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展股份有限公司的议案。

上述议案中第1—10项,第13项将由本次股东大会特别决议通过,第2、3、7、8、9项议案,公司关联股

上述议案的详细内容,请见2015年12月8日、2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会八届十三次、八届十四次会议

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会  
2016年3月7日

附件1:

姓名: 身份证号码:  
股东账号: 持股数:  
联系电话: 电子邮箱:  
联系地址: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐户:  
委托人签名:(委托人须为法人股东,应加盖单位印章)  
受托人姓名: 身份证号码:

授权人对审议事项的投票表决指示情况