

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》的相关要求,公司董

事会再行将本次股东大会的有关事项通知如下:

### 一、召开股东大会基本情况

(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13:00~15:00;

(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13:00~2016年3月15日下午13:00的任意时段。

### (五)召开方式: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系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,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。

公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表

的,以第一次投票表决结果为准。

### (六)出席对象:

1.截止2016年3月7日(星期一)股权登记日下午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,该股东代理人不是公司的股东(授权委托书见附件1)。

### 2.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)公司将在股权登记日3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

### 二、会议审议事项

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》;

2.1审议本次发行股票的种类和面值

2.2审议本次发行股票的定价原则

2.3审议本次发行股票的数量及用途

2.4审议本次发行股票的期限

2.5审议本次发行股票的配售安排

2.6审议本次发行股票的上市地点

2.7审议本次发行股票的募集资金数量及用途

2.8审议本次发行股票的发行价格

2.9审议本次发行股票的发行对象及认购方式

2.10审议本次发行股票的决议有效期

3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使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《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》;

7.审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

8.审议《关于公司与天津天域资产管理有限公司签署&lt;附条件生效的股份认购协议&gt;的议案》;

9.审议《关于提请股东大会批准天津天域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&lt;未来三年(2015-2017年)股东回报规划&gt;的议案》;

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

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

13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

14.审议《关于拟将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有限公司的议案》。

上述议案中第1项、第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,公司关联股东天津京津文化传媒有限公司回避表决,由非关联股东表决。

上述议案的详细内容,请见2015年12月8日、2016年1月20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《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2015年度非公开发行股票预案》、《公司与天津滨海能源发展股份有限公司签署的<“附生效条件的股份认购协议”》、《董事会议事规则》、《关于本次非公开发行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议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《关于拟将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》等相关部门文件。

### 三、股东大会议登记办法

1.股东大会议登记办法

2.自然人股东持本人身份证、股票帐户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

3.异地股东可用信函或传真的方式登记,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。以上信函和传真在2016年3月9日17时前送达公司证券部。

4.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)。

5.登记地点:

本公司证券部(天津开发区第十一大街27号综合办公楼3层)。信函请注明“股东大

会”字样。

6.邮政编码:300457

联系电话:022-66202330,联系传真:022-66202332

联系人:胡锐先生、张向东先生。

7.股东大会议题

股东可以通过深交所交易系统和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13:00~2016年3月15日下午13:00的任意时段。

8.投票方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

9.公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,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。

10.股东大会议题

股东大会议题

11.股东大会议题

12.股东大会议题

13.股东大会议题

14.股东大会议题

15.股东大会议题

16.股东大会议题

17.股东大会议题

18.股东大会议题

19.股东大会议题

20.股东大会议题

21.股东大会议题

22.股东大会议题

23.股东大会议题

24.股东大会议题

25.股东大会议题

26.股东大会议题

27.股东大会议题

28.股东大会议题

29.股东大会议题

30.股东大会议题

31.股东大会议题

32.股东大会议题

33.股东大会议题

34.股东大会议题

35.股东大会议题

36.股东大会议题

37.股东大会议题

38.股东大会议题

39.股东大会议题

40.股东大会议题

41.股东大会议题

42.股东大会议题

43.股东大会议题

44.股东大会议题

45.股东大会议题

46.股东大会议题

47.股东大会议题

48.股东大会议题

49.股东大会议题

50.股东大会议题

51.股东大会议题

52.股东大会议题

53.股东大会议题

54.股东大会议题

55.股东大会议题

56.股东大会议题

57.股东大会议题

58.股东大会议题

59.股东大会议题

60.股东大会议题

61.股东大会议题

62.股东大会议题

63.股东大会议题

64.股东大会议题

65.股东大会议题

66.股东大会议题

67.股东大会议题

68.股东大会议题

69.股东大会议题

70.股东大会议题

71.股东大会议题

72.股东大会议题

73.股东大会议题

74.股东大会议题

75.股东大会议题

76.股东大会议题

77.股东大会议题

78.股东大会议题

79.股东大会议题

80.股东大会议题

81.股东大会议题

82.股东大会议题

83.股东大会议题

84.股东大会议题

85.股东大会议题

86.股东大会议题

87.股东大会议题

88.股东大会议题

89.股东大会议题

90.股东大会议题

91.股东大会议题

92.股东大会议题

93.股东大会议题

94.股东大会议题

95.股东大会议题

96.股东大会议题

97.股东大会议题

98.股东大会议题

99.股东大会议题

100.股东大会议题

101.股东大会议题

102.股东大会议题

103.股东大会议题

104.股东大会议题

105.股东大会议题

106.股东大会议题

107.股东大会议题

108.股东大会议题

109.股东大会议题

110.股东大会议题