

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012-016

## 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据第二届董事会第十一会议审议通过的董事会决议，公司定于 5 月 8 日上午召开 2011 年度股东大会，审议公司 2011 年度报告等重大事项，现将有关情况公告如下：

### 一、会议召开的基本情况

- 1、召开时间：2012 年 5 月 8 日（星期二）上午 9 点 30 分，会期半天
- 2、会议召开地点：公司本部科研大楼一楼会议室
- 3、会议召集人：华西能源工业股份有限公司董事会
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、现场召开方式

### 二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2011 年度报告及摘要》
- 2、审议《公司董事会 2011 年工作报告》
- 3、审议《公司监事会 2011 年工作报告》
- 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》
- 6、审议《公司 2012 年度财务预算报告》
- 7、审议《关于聘任 2012 年财务审计机构的议案》
- 8、审议《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》
- 9、审议《公司章程》(修订案)
- 10、审议《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》
- 11、审议《关于 2012 年向建设银行自贡市分行营业部申请不超过 4.5 亿元一般综合授信的议案》
- 12、审议《关于 2012 年向华夏银行成都分行营业部申请不超过 5.0 亿元综

合授信的议案》

13、审议《关于 2012 年向农业银行自贡市分行申请不超过 8.0 亿元一般综合授信的议案》

14、审议《关于 2012 年向中行自贡分行申请增加不超过 2.5 亿元授信额度的议案》

15、审议《关于监事辞职和补选监事的议案》

16、审议《关于 2012 年度申请银行授信的议案》

17、审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

独立董事毛洪涛先生、李向彬女士、黄友先生将分别向本次股东大会作 2011 年度工作述职，本事项不需审议。

（独立董事李向彬女士因出国学习不能出席年度股东大会，委托独立董事黄友先生在年度股东大会上宣读述职报告。）

以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议审议通过。董事会及监事会决议内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述议案 8 为公司章程规定的特别决议事项，该议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 7 为关联交易事项，关联股东在股东大会上应回避表决，该项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述其他各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

### 三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 4 月 26 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

#### 四、会议登记办法

##### 1、登记手续

(1) 法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：华西能源工业股份有限公司证券部。

3、登记时间：2012年5月3日（星期四）、5月4日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:30—5:00。

##### 4、其他事项：

(1) 出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

(2) 联系电话：0813—4736870

传 真：0813—4736870

(3) 会议联系人：李伟、李大江

(4) 通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券部

(5) 邮政编码：643000

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

#### 附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司 2011 年度报告及摘要》			
2	《公司董事会 2011 年工作报告》			
3	《公司监事会 2011 年工作报告》			
4	《公司 2011 年度财务决算报告》			
5	《公司 2011 年度利润分配预案》			
6	《公司 2012 年度财务预算报告》			
7	《关于聘任 2012 年财务审计机构的议案》			
8	《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》			
9	《公司章程》(修订案)			
10	《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》			
11	《关于 2012 年向建设银行自贡市分行营业部申请不超过 4.5 亿元一般综合授信的议案》			
12	《关于 2012 年向华夏银行成都分行营业部申请不超过 5.0 亿元综合授信的议案》			
13	《关于 2012 年向农业银行自贡市分行申请不超过 8.0 亿元一般综合授信的议案》			
14	《关于 2012 年向中行自贡分行申请增加不超过 2.5 亿元授信额度的议案》			
15	《关于监事辞职和补选监事的议案》			
16	《关于 2012 年度申请银行授信的议案》			
17	《防范大股东及关联方资金占用专项制度》			

说明：

- 1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
- 2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
- 3、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
- 4、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
- 5、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。