

北京昊华能源股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

会议召开时间： 2012 年 5 月 25 日（周五）9 时 30 分

股权登记日： 2012 年 5 月 21 日（周一）

会议召开地点： 公司专家楼四楼会议室

会议方式： 现场投票

是否提供网络投票： 否

根据《公司法》和《公司章程》规定，定于 2012 年 5 月 25 日（周五）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会，请届时参加。

一、会议基本情况：

（一）会议时间： 2012 年 5 月 25 日（周五）9 时 30 分

（二）股权登记日： 2012 年 5 月 21 日（周一）

（三）会议地点： 公司专家楼四楼会议室

（四）召 集 人： 公司董事会

（五）召开方式：现场召开方式；

（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；

（七）出席人员：

1、2012 年 5 月 21 日（股权登记日，周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐人代表、律师代表和会计师代表。

二、本次股东大会审议议案：

议 案 名 称		是否为特别 表决事项
1	2011 年度董事会工作报告	否
2	2011 年度监事会工作报告	否
3	2011 年度独立董事述职报告	否
4	关于公司 2011 年度报告及摘要的议案	否
5	关于公司 2011 年度财务决算的议案	否
6	关于公司 2011 年度利润分配的议案	否
7	关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	否
8	关于修改《公司章程》的议案	是
9	关于公司与关联方 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计的议案	否
10	关于鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司投资建设 40 万吨/年煤制甲醇项目及增加注册资本的议案	否
11	关于杭锦旗西部能源开发有限公司投资红庆梁煤矿及增加注册资本的议案	否
12	关于公司发行短期融资券的议案	否
13	关于公司符合发行公司债券条件的议案	否
14	关于公司发行公司债券方案的议案	否
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案	否
16	关于更换董事的议案	否

上述董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算、年报及摘要、利润

分配、聘请审计机构、关联交易及预计等议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过；监事会工作报告、财务决算、年报及摘要、利润分配、关联交易及预计等议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。以上全部议案的具体内容，已于2012年5月4日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

三、股东大会会议参会确认登记及参加方法

（一）参会确认登记手续：

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件2）；

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件2）；

3、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件2），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。

（二）参会确认登记时间：2012年5月23日（周三）上午9时00分至11时00分，下午13时30分至17时30分；

（三）参会登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

地 址：北京市门头沟区绿岛水岸36号楼

北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码：102300

联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉

联系电话：（010）69839412 （010）69842461 转 21331、21332

传 真：(010) 69839412

(四) 出席人员请提前一小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。

(五) 会议期限：半天。

四、注意事项

- 1、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；
- 2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

2011 年度股东大会授权委托书

委 托 人：_____（自然人股东签字 / 法人股东填写法人全称）

委托人身份证号：_____ 股东账号：_____

持 股 数：_____股

受 托 人：_____ 受托人身份证号：_____

委托期限：2012 年 5 月 25 日

委托权限：

议 案 名 称		委托权限		
		同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度独立董事述职报告			
4	关于公司 2011 年度报告及摘要的议案			
5	关于公司 2011 年度财务决算的议案			
6	关于公司 2011 年度利润分配的议案			
7	关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于公司与关联方 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计的议案			
10	关于鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司投资建设 40 万吨/年煤制甲醇项目及增加注册资本的议案			
11	关于杭锦旗西部能源开发有限公司投资红庆梁煤矿及增加注册资本的议案			
12	关于公司发行短期融资券的议案			
13	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
14	关于公司发行公司债券方案的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案			
16	关于更换董事的议案			
注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“√”，以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。				

委托人签字：

（自然人股东签字 / 法人股东法定代表人签字、加盖公章）

北京昊华能源股份有限公司
2011 年度股东大会参会回执

截至 2012 年 5 月 21 日，我（单位 / 个人）持有“昊华能源”（601101）
股票_____股，拟参加公司 2011 年度股东大会。

股东账户：_____

股东名称/姓名：_____

身份证号：_____

出席人姓名：_____

身份证号：_____

联系电话：_____

手机号码：_____

登记日期：_____年___月___日

自然人股东签字

法人股东法定代表人签字、加盖公章：