

## 上海汇通能源股份有限公司

### 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012 年 10 月 12 日下午 2：30

网络投票召开时间：2012 年 10 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)

##### 2、股权登记日：2012 年 10 月 8 日；

##### 3、本次股东大会提供网络投票；

##### 4、本次股东大会内容涉及非公开发行业务。

经上海汇通能源股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2012 年第二次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、会议召集人：上海汇通能源股份有限公司董事会

##### 2、会议时间：

现场会议：2012 年 10 月 12 日下午 2：30

网络投票：2012 年 10 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)

3、现场会议地点：上海市南京西路 1600 号上海城市机场航站楼 10 楼会议室

4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

## 二、会议内容

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《上海汇通能源股份有限公司章程（2012年修订稿）》	是
2	《上海汇通能源股份有限公司独立董事制度（2012年修订稿）》	否
3	《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》	否
4	《上海汇通能源股份有限公司监事会议事规则（2012年修订稿）》	否
5	《上海汇通能源股份有限公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》	否
6	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	否
7	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	是
7.1	发行股票的种类和面值	是
7.2	发行方式	
7.3	发行对象及认购方式	
7.4	发行数量	
7.5	发行价格及定价依据	
7.6	限售期安排	
7.7	上市地点	
7.8	募集资金数额及用途	
7.9	滚存利润安排	
7.10	本次发行决议有效期	
8	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	是
9	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》	是
10	《关于同意公司与弘昌晟集团就本次非公开发行股票签订附条件生效的股份认购协议的议案》	是
11	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	是
12	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	是

第 1、2、3、5 项议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详细内容于 2012 年 9 月 22 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

第 4 项议案经第七届监事会第三次会议审议通过，详细内容于 2012 年 9 月 22 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

其余议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详细内容于 2012 年 6

月 1 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的法律顾问；

3、凡在 2012 年 10 月 8 日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本公司股东，或持授权委托书的股东代表均可参加会议。

### 四、参加现场会议的登记办法

1、股东应于 2012 年 10 月 9 日（9:30-15:00）持上海股东帐户卡、本人身份证到上海南京西路 1576 号 17 楼会议室登记。代理人必须持有股东上海股东帐户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书（格式附后）和代理人身份证。

2、外地股东可在 2012 年 10 月 9 日下午 3:00 之前将身份证及上海股东帐户卡复印件传真或邮寄至本公司董事会秘书办公室。

联系电话：62560000-147/108      传真：021-62566022

联系人：邵宗超

邮寄地址：上海南京西路 1576 号轻机大厦 17 楼证券投资部

邮编：200040

### 五、参与网络投票的操作流程：

本次股东大会将通过上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 交易系统向股东提供网络形式的投票平台，具体操作程序详见附件二。

### 六、其他：

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

二〇一二年九月二十一日

附件一：

## 授权委托书

上海汇通能源股份有限公司：

兹委托                    先生(女士)代表本单位(或本人)出席    年   月   日  
召开的贵公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2012年    月   日

序号	议案内容	授权表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《上海汇通能源股份有限公司章程（2012年修订稿）》			
2	《上海汇通能源股份有限公司独立董事制度（2012年修订稿）》			
3	《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》			
4	《上海汇通能源股份有限公司监事会议事规则（2012年修订稿）》			
5	《上海汇通能源股份有限公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》			
6	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
7	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
7.1	发行股票的种类和面值			
7.2	发行方式			
7.3	发行对象及认购方式			
7.4	发行数量			
7.5	发行价格及定价依据			
7.6	限售期安排			

7.7	上市地点			
7.8	募集资金数额及用途			
7.9	滚存利润安排			
7.10	本次发行决议有效期			
8	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
9	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》			
10	《关于同意公司与弘昌晟集团就本次非公开发行股票签订附条件生效的股份认购协议的议案》			
11	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
12	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

## 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年10月12日上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

总提案数：21个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，如：提案组2之下共有2.01-2.05共5个提案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案书）

### 一、投票流程

#### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738605	汇通投票	21	A股股东

#### 2、表决方法

公司股东通过上海证券交易所交易系统本次股东大会网络投票比照交易所新股申购操作，具体操作流程如下：

(1) 买卖方向为买入。

(2) 申报价格代表本次股东大会议案；在“申报价格”项下填写本次股东大会的申报价格：99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，如3.01元代表对议案组3项下的第1个议案，3.02元代表对议案组2项下的第2个议案；依此类推3.00元代表议案组3项下的所有议案。

(3) 一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-21号	本次股东大会的所有21项提案	738605	99.00元	1股	2股	3股

(4) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《上海汇通能源股份有限公司章程（2012年修订稿）》	738605	1.00元	1股	2股	3股
2	《上海汇通能源股份有限公司独立董事制度（2012年修订稿）》	738605	2.00元	1股	2股	3股
3	《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》	738605	3.00元	1股	2股	3股
4	《上海汇通能源股份有限公司监事会议事规则（2012年修订稿）》	738605	4.00元	1股	2股	3股
5	《上海汇通能源股份有限公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》	738605	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	738605	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	738605	7.00元	1股	2股	3股
7.1	发行股票的种类和面值	738605	7.01元	1股	2股	3股
7.2	发行方式	738605	7.02元	1股	2股	3股
7.3	发行对象及认购方式	738605	7.03元	1股	2股	3股
7.4	发行数量	738605	7.04元	1股	2股	3股
7.5	发行价格及定价依据	738605	7.05元	1股	2股	3股
7.6	限售期安排	738605	7.06元	1股	2股	3股
7.7	上市地点	738605	7.07元	1股	2股	3股
7.8	募集资金数额及用途	738605	7.08元	1股	2股	3股
7.9	滚存利润安排	738605	7.09元	1股	2股	3股
7.10	本次发行决议有效期	738605	7.10元	1股	2股	3股
8	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	738605	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》	738605	9.00元	1股	2股	3股
10	《关于同意公司与弘昌晟集团就本次非公开发行股票签订附条件生效的股份认购协议的议案》	738605	10.00元	1股	2股	3股
11	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	738605	11.00元	1股	2股	3股
12	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	738605	12.00元	1股	2股	3股

（注：应完整填列各提案的表决方法）

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股

反对	2 股
弃权	3 股

## 二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 10 月 8 日 A 股收市后，持有某公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738605	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《上海汇通能源股份有限公司章程（2012 年修订稿）》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738605	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《上海汇通能源股份有限公司章程（2012 年修订稿）》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738605	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《上海汇通能源股份有限公司章程（2012 年修订稿）》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738605	买入	1.00 元	3 股

## 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。