

北京昊华能源股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知公告

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：2013 年 11 月 12 日（周二）14 时 30 分
- ★ 股权登记日：2013 年 11 月 5 日（周二）
- ★ 现场会议召开地点：专家楼四楼会议室
- ★ 现场会议地址：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
- ★ 会议方式：现场投票方式
- ★ 是否提供网络投票：否

根据《公司法》和《公司章程》规定，定于 2013 年 11 月 12 日（周二）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会，请届时参加。

一、会议基本情况：

- （一）会议时间：2013 年 11 月 12 日（周二）14 时 30 分
- （二）股权登记日：2013 年 11 月 5 日（周二）
- （三）会议地点：专家楼四楼会议室
- （四）召集人：公司董事会
- （五）召开方式：现场投票方式；
- （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、2013 年 11 月 5 日（股权登记日，周二）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。

3、律师。

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	关于更换公司独立董事的议案	否
2	关于公司发行短期融资券的议案	否

上述议案的内容于 2013 年 10 月 28 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、股东也可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：2013 年 11 月 6 日（周三）上午 9 时 00 分至 11 时 00 分，下午 13 时 30 分至 16 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：北京市门头沟区新桥南大街 2 号

北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码：102300

联 系 人：赵 兵、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等费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日

2013 年第二次临时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：2013 年 11 月 12 日

委托权限：

序 号	议 案 名 称	委托权限		
		同意	反对	弃权
1	关于更换公司独立董事的议案			
2	关于公司发行短期融资券的议案			
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 / 法人股东法人代表签字、加盖公章）

北京昊华能源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会参会回执

截至 2013 年 11 月 5 日，我（单位 / 个人）持有“昊华能源”（601101）
股票_____股，拟参加公司 2013 年第二次临时股东大会。

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

法人股东法人代表签字、加盖公章：