

证券简称：华西能源 证券代码：002630 公告编号：2013-070

华西能源工业股份有限公司 关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

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。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2013 年 11 月 26 日在成都市浣花黄台酒店会议室召开，会议决定于 2013 年 12 月 18 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、召开时间：2013 年 12 月 18 日（星期三）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《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》
 - 1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
 - 1.1.1 选举黎仁超先生为第三届董事会非独立董事
 - 1.1.2 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事
 - 1.1.3 选举毛继红先生为第三届董事会非独立董事
 - 1.1.4 选举万思本先生为第三届董事会非独立董事
 - 1.1.5 选举黄有全先生为第三届董事会非独立董事
 - 1.1.6 选举徐文石先生为第三届董事会非独立董事
 - 1.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案

1.2.1 选举杜剑先生为第三届董事会独立董事

1.2.2 选举廖中新先生为第三届董事会独立董事

1.2.3 选举何菁女士为第三届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

2.1 选举罗灿先生为第三届监事会非职工代表监事

2.2 选举臧文华女士为第三届监事会非职工代表监事

2.3 选举刘洪芬女士为第三届监事会非职工代表监事

上述议案为普通决议事项，将采取累积投票制进行审议，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。

以上议案内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 12 月 13 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（授权委托书详见附件），被授权人可不必为本公司股东。

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、法人股东账户卡、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、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。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：2013年12月16日（星期一）、12月17日（星期二）上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

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

（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

二〇一三年十一月二十八日

附件：

授权委托书

兹授权委托 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 2013 年第四次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

议案	审议事项	表决结果	备注
1	《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》	/	
1.1	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	同意票数(累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6)	
1.1.1	选举黎仁超先生为第三届董事会非独立董事		
1.1.2	选举杨军先生为第三届董事会非独立董事		
1.1.3	选举毛继红先生为第三届董事会非独立董事		
1.1.4	选举万思本先生为第三届董事会非独立董事		
1.1.5	选举黄有全先生为第三届董事会非独立董事		
1.1.6	选举徐文石先生为第三届董事会非独立董事		
1.2	关于选举第三届董事会独立董事的议案	同意票数(累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3)	
1.2.1	选举杜剑先生为第三届董事会独立董事		
1.2.2	选举廖中新先生为第三届董事会独立董事		
1.2.3	选举何菁女士为第三届董事会独立董事		
2	《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	同意票数(累积选举非职工监事的表决权总数=股东所持股份×3)	
2.1	选举罗灿先生为第三届监事会非职工代表监事		
2.2	选举臧文华女士为第三届监事会非职工代表监事		
2.3	选举刘洪芬女士为第三届监事会非职工代表监事		

委托人姓名（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、股东可以将所持有有效“表决权总数”集中投给一名候选董事（或监事），也可以分散投给数位候选董事（或监事）。

2、股东对单个候选董事（或监事）所投的票数可以高于或低于股东所持股份数，且不必是该股份数的整倍数，但合计不超过其持有的有效“表决权总数”。

3、若委托人未明确投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票。

4、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

5、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。