

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：临 2014-015

证券代码：113006

证券简称：深燃转债

深圳燃气关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：

- 股东大会召开时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:00
- 股权登记日：2014 年 5 月 23 日（星期五）
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2013 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会表决方式为现场投票方式。

（五）会议地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 5 会议室。

二、会议审议事项

1. 《公司 2013 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2013 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2013 年度独立董事履职报告》；
4. 《公司 2013 年度经审计的财务报告》；
5. 《公司 2013 年度利润分配方案》；
6. 《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
7. 《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；
8. 《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》；
9. 《关于购买董监高责任险的议案》；
10. 《关于 2014 年向控股子公司提供内部借款额度的议案》。

上述议案内容已在《深圳燃气第三届董事会第四次临时会议决议公告》、《深圳燃气第三届董事会第二次会议决议公告》与《深圳燃气第三届监事会第四次会议决议公告》中披露，公告全文刊登于 2014 年 1 月 22 日、2014 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1. 截至股权登记日 2014 年 5 月 23 日下午上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），授权委托书样式见附件；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 天风证券股份有限公司保荐代表人；
5. 公司董事会邀请的其他人员。

四、本次股东大会登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

2. 登记时间

2014 年 5 月 26 日至 2014 年 5 月 27 日，上午 8:30-12:00，下午 2:30-5:30，股东的信函或传真到达日应不迟于 2014 年 5 月 27 日下午 5:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 11 楼董事会秘书处

4. 注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

电话、传真：0755-83601139 邮编：518049

联系人：谢国清、李佩铭

电子邮箱：xgq@szgas.com.cn, lipm@szgas.com.cn

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 22 日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市燃气集团股份有限公司 2013 年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

按照以下指示表决（具体指示请以“√”表示）：

议 案	同意	反对	弃权
1.公司 2013 年度董事会工作报告			
2.公司 2013 年度监事会工作报告			
3.公司 2013 年度独立董事履职报告			
4.公司 2013 年度经审计的财务报告			
5.公司 2013 年度利润分配方案			
6.公司 2013 年年度报告及其摘要			
7.关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案			
8.关于修改<公司章程>部分内容的议案			
9.关于购买董监高责任险的议案			
10.关于 2014 年向控股子公司提供内部借款额度的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日 有效期至：2014 年 月 日