

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：临 2014—012

申能股份有限公司

关于召开第三十三次（2013年度）股东大会的通知

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 9：00
- 股权登记日：2014 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：上海市新华路 160 号上海影城
- 会议方式：现场会议

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：第三十三次（2013年度）股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年5月20日上午9：00

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：上海市新华路160号上海影城

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《申能股份有限公司2013年度暨第七届董事会工作报告》	否
2	《申能股份有限公司2013年度暨第七届监事会工作报告》	否
3	《申能股份有限公司2013年度财务决算报告》	否
4	《申能股份有限公司2013年度利润分配方案》	否

5	《申能股份有限公司2014年度财务预算报告》	否
6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》	否
7	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》	否
8	《公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》	否
9	《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》	否
10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	是
11	选举公司第八届董事会董事(包括独立董事)	逐项表决
12	选举公司第八届监事会监事	逐项表决
13	《公司独立董事2013年度述职报告》	非表决事项

议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11已经公司第七届董事会第十三、十四次会议审议通过，议案2、12已经公司第七届监事会第十三、十四次会议审议通过，具体详细见2014年3月28日、2014年4月26日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报及证券时报上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

三、会议出席对象

(一) 公司股东：截至 2014 年 5 月 13 日在上海证券交易所股票交易结束时，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

（三）股东大会见证律师。

四、会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于 2014 年 5 月 20 日上午 8:30-9:00, 携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的, 应携带委托人股东帐号、授权委托书（附件 1）、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决, 上午 9:15 以后大会不再接受股东登记及表决。

五、其他事项

本次股东大会会期半天, 与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

附件1:

授权委托书

申能股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月20日召开的贵公司第三十三次（2013年度）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： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《申能股份有限公司2013年度暨第七届董事会工作报告》			
2	《申能股份有限公司2013年度暨第七届监事会工作报告》			
3	《申能股份有限公司2013年度财务决算报告》			
4	《申能股份有限公司2013年度利润分配方案》			
5	《申能股份有限公司2014年度财务预算报告》			
6	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》			
7	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》			
8	《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》			
9	《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》			
10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
11	选举公司第八届董事会董事（包括独立董事）			
12	选举公司第八届监事会监事			
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。				