

贵州国创能源（控股）集团股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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

- 股权登记日：2015 年 1 月 23 日
- 会议召开日：2015 年 1 月 30 日
- 会议地点：公司会议室（贵阳市花果园国际金融街 3 号 19 层）
- 网络投票时间：2015 年 1 月 30 日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00
- 会议方式：现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2015年1月30日下午14：00时

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月30日9：30至11：30、13：00至15：00（即2015年1月30日的股票交易时间）。

（二）会议召开地点：公司会议室（贵州省贵阳市花果园国际金融街3号19层）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2015年1月23日

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。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投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

- (一)《关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案》;
- (二)《关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案》;
- (三)《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案》。

三、会议出席对象

- 1. 本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等;
- 2. 截止 2015 年 1 月 23 日下午 15 时闭市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全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

四、现场登记方法

- 1. 登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
- 2. 登记时间:2015年1月29日上午10:30时至下午17:00时,逾期不予受理。
- 3. 登记地点:贵阳市花果园国际金融街3号19层
- 4. 投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份同时通过现场、网络投票,以现场投票为准。如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其他事项

- 1. 会议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(网络投票),以第一次投票结果为准。
- 3. 本次会议有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议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,按照弃权处理。
- 4. 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的

进程遵照当日通知。

5. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、联系方式：

联系电话：0851-85973347

传 真：0851-85973347

公司邮箱：gcny600145@163.com

联 系 人： 罗先生

特此公告。

贵州国创能源（控股）集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十四日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人盖章（签名）： 委托人营业执照号码(身份证号码)：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期限：

(授权委托书复印或按照格式打印均有效)

表决意向：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案			
2	关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案			
3	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案			

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）

附件 2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 30 日 9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、本次股东会议的投票代码：738145 投票简称：国创投票

3、股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00 代表议案 1、2.00 代表议案 2、3.00 代表议案 3。

C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

总提案数：3 个。

4、表决方法

(1) 一次性表决方法

如需对所有提案进行一次性表决的，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
1-3 号	本次股东大会的 3 项提案	738145	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

如需对各提案进行分项表决的, 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	关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案	738145	1.00	1	2	3
2	关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案	738145	2.00	1	2	3
3	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案	738145	3.00	1	2	3

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元进行投票。股东大会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。