

华西能源工业股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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“华西能源”或“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2015 年 6 月 26 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议公司对外提供担保、非公开发行股票等议案，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2015 年 6 月 26 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2015 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 26 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 6 月 25 日 15:00 至 2015 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源科研大楼一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络方式投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2015 年 6 月 19 日。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

- 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - 2.1、发行股票的种类和面值
 - 2.2、发行方式
 - 2.3、发行价格和定价原则
 - 2.4、发行数量及认购方式
 - 2.5、发行对象
 - 2.6、募集资金用途
 - 2.7、限售期
 - 2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
 - 2.9、上市地点
 - 2.10、本次发行决议有效期
- 3、审议《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》
- 4、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
- 5、审议《前次募集资金使用情况报告》
- 6、审议《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- 7、审议《关于公司与天河（保定）环境工程有限公司股东签署附条件生效的股权收购协议、利润承诺与补偿协议的议案》
- 8、审议《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
- 9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
- 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 11、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年）》
- 12、审议《公司章程》（修正案）
- 13、审议《公司股东大会议事规则》（修订稿）
- 14、审议《公司募集资金管理办法》（修订稿）
- 15、审议《公司关联交易管理办法》（修订稿）
- 16、审议《公司投资运作管理制度》（修订稿）
- 17、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
- 18、审议《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》
- 19、审议《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
- 20、审议《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》

上述议案 19、20 为关联交易事项，关联股东回避表决，该议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

上述议案 2、3、4、6、7、11、12 为特别决议事项，该议案由出席股东大会的及股东代理人所持表决权的过三分之二通过。

其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

上述议案详见公司刊载于《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>）上的第三届董事会第十四次会议决议公告、第三届董事会第十六次会议决议公告及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、会议出席对象

1、截至 2015 年 6 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。

全体股东均有权出席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（被授权人不必为公司股东）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2015 年 6 月 23 日（星期二）、6 月 24 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：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证券部。

3、登记手续

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 6

月 24 日下午 17:00 点前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票, 流程如下:

(一) 采用交易系统投票

1、交易系统投票时间: 2015 年 6 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00; 投票程序可参照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码: 362630

3、投票简称: 华西投票

4、在投票当日, “华西投票” “昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、投票具体程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

100 元代表“总议案”, 股东对“总议案”进行投票, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案及对应“委托价格”如下表:

议案序号	议案名称	委托价格 (元)
总议案	以下所有议案	100
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	1、发行股票的种类和面值	2.01
2.2	2、发行方式	2.02
2.3	3、发行价格和定价原则	2.03
2.4	4、发行数量及认购方式	2.04
2.5	5、发行对象	2.05
2.6	6、募集资金用途	2.06
2.7	7、限售期	2.07
2.8	8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排	2.08
2.9	9、上市地点	2.09
2.10	10、本次发行决议有效期	2.10
议案 3	《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》	3.00
议案 4	《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	4.00
议案 5	《前次募集资金使用情况报告》	5.00

议案 6	《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股份认购协议的议案》	6.00
议案 7	《关于公司与天河（保定）环境工程有限公司股东签署附条件生效的股权收购协议、利润承诺与补偿协议的议案》	7.00
议案 8	《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》	8.00
议案 9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	9.00
议案 10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.00
议案 11	《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年）》	11.00
议案 12	《公司章程》（修正案）	12.00
议案 13	《公司股东大会议事规则》（修订稿）	13.00
议案 14	《公司募集资金管理办法》（修订稿）	14.00
议案 15	《公司关联交易管理办法》（修订稿）	15.00
议案 16	《公司投资运作管理制度》（修订稿）	16.00
议案 17	《关于为全资子公司提供担保的议案》	17.00
议案 18	《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》	18.00
议案 19	《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》	19.00
议案 20	《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》	20.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”表

表决意见类型	对应委托数量（股）
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

6、计票规则

（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东

先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(3) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票系统投票

1、互联网投票系统投票的时间：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

3、股东获取身份认证的流程

(1) 申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活效验码”

投资者通过交易系统激活密码成功5分钟，密码服务正式开通。投资者可通过互联网投票系统的密码服务专区查询密码激活状态。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 股东如需申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录深圳证券交易所互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“华西能源工业股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票的其他事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 如需查询投票结果,可于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项:

1、会议联系通讯方式

联系电话: 0813-4736870

传 真: 0813-4736870

会议联系人: 李伟、李大江

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。

邮政编码: 643000

2、会期半天,出席会议的股东(或委托代理人)食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

附：

授权委托书

兹全权委托 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 2015 年第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案 2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	1、发行股票的种类和面值			
2.2	2、发行方式			
2.3	3、发行价格和定价原则			
2.4	4、发行数量及认购方式			
2.5	5、发行对象			
2.6	6、募集资金用途			
2.7	7、限售期			
2.8	8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排			
2.9	9、上市地点			
2.10	10、本次发行决议有效期			
议案 3	《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》			
议案 4	《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》			
议案 5	《前次募集资金使用情况报告》			
议案 6	《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案 7	《关于公司与天河（保定）环境工程有限公司股东签署附条件生效的股权收购协议、利润承诺与补偿协议的议案》			
议案 8	《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》			
议案 9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
议案 10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
议案 11	《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年）》			

议案 12	《公司章程》(修正案)			
议案 13	《公司股东大会议事规则》(修订稿)			
议案 14	《公司募集资金管理办法》(修订稿)			
议案 15	《公司关联交易管理办法》(修订稿)			
议案 16	《公司投资运作管理制度》(修订稿)			
议案 17	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
议案 18	《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》			
议案 19	《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》			
议案 20	《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》			

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、请对议案的每一审议事项根据委托人的意见选择“赞成”、“反对”或“弃权”，并在相应的选项栏内划“√”。
- 2、赞成、反对或弃权仅能选一项；若多选则视为无效委托。
- 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：自签署之日起至本次股东大会结束。