

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-071

美都能源股份有限公司

关于 2015 年第四次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600175	美都能源	2015/9/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

受临时放假影响，导致公司于2015年8月20日公告的2015年第四次临时股东大会召开日期与股权登记日之间间隔小于规定的2个交易日。现将2015年第四次临时股东大会日期修改为2015年9月8日14时30分。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 9 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 8 日

至 2015 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	票面金额及发行价格	√
2.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券利率及确定方式	√
2.07	还本付息方式	√

2.08	担保事项	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	债券的转让流通	√
2.11	本次发行决议的有效期	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	√
5	《关于修改公司〈信息披露制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》(其中修改公司〈募集资金管理制度〉)	√

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会
2015 年 8 月 21 日