

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2016-29

## 江西赣能股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过，公司定于 2016 年 5 月 20 日（星期五）召开 2015 年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

### 一、会议基本情况

（一）会议名称：2015 年年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议时间

现场会议时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：30 开始。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016 年 5 月 20 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016 年 5 月 19 日 15：00—2016 年 5 月 20 日 15：00 期间的任意时间。

（五）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 13 日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

#### 二、会议审议事项

1、审议公司 2015 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2015 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2015 年度报告及摘要；

4、审议公司 2015 年度财务决算报告及利润分配预案；

5、审议公司关于 2016 年度经营计划的议案；

6、审议公司关于 2016 年申请银行贷款授信额度的议案；

7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

8、审议公司关于变更注册资本并修订《公司章程》部分内容的议案；

9、审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案；

10、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案。

上述事项第 8 项议案须经股东大会特别决议审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经公司第七届董、监事会第二次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 29 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。会上，根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2015 年度独立董事述职报告。

#### 三、会议登记方式

（一）现场登记时间：2016 年 5 月 19 日（星期四）9：30—17：00。

（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼

证券管理部。

(三) 登记方式:

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2016 年 5 月 19 日上午 12 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 2）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360899。

2、投票简称：“赣能投票”。

3、投票时间：2016 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“赣能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议案，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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

| 议案序号  | 议案名称                                   | 委托价格   |
|-------|----------------------------------------|--------|
| 总议案   | 表示对以下所有议案的统一表决                         | 100.00 |
| 议案 1  | 公司 2015 年度董事会工作报告                      | 1.00   |
| 议案 2  | 公司 2015 年度监事会工作报告                      | 2.00   |
| 议案 3  | 公司 2015 年度报告及摘要                        | 3.00   |
| 议案 4  | 公司 2015 年度财务决算报告及利润分配预案                | 4.00   |
| 议案 5  | 公司关于 2016 年度经营计划的议案                    | 5.00   |
| 议案 6  | 公司关于 2016 年申请银行贷款授信额度的议案               | 6.00   |
| 议案 7  | 公司关于续聘会计师事务所的议案                        | 7.00   |
| 议案 8  | 公司关于变更注册资本并修订《公司章程》部分内容的议案             | 8.00   |
| 议案 9  | 公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案公司关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00   |
| 议案 10 | 公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案                 | 10.00  |

(4) 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。

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效。

(二) 通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 20 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券   | 买入价格 | 买入股数          |
|--------|------|---------------|
| 360899 | 1 元  | 4 位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令发出 5 分钟后，即可使用。

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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江西赣能股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申领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) 网络投票其他注意事项

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深交所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、股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

#### 四、其它事项

(一) 会议联系方式：

联系人：曹宇；

电话：0791-88106200，

联系人：李洁；

电话：0791-88109899，

传真：0791-88106119。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。

江西赣能股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附件：

# 授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表本单位（个人）出席2016年5月20日召开的江西赣能股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

委托人股东账号: 持股数: 股

委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

受托人姓名: 受托人联系电话:

受托人身份证号码: 委托期限:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

| 议案                                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------------------------|----|----|----|
| 1、公司 2015 年度董事会工作报告                          |    |    |    |
| 2、公司 2015 年度监事会工作报告                          |    |    |    |
| 3、公司 2015 年度报告及摘要                            |    |    |    |
| 4、公司 2015 年度财务决算报告及利润分配预案                    |    |    |    |
| 5、公司关于 2016 年度经营计划的议案                        |    |    |    |
| 6、公司关于 2016 年申请银行贷款授信额度的议案                   |    |    |    |
| 7、公司关于续聘会计师事务所的议案                            |    |    |    |
| 8、公司关于变更注册资本并修订《公司章程》部分内容的议案                 |    |    |    |
| 9、公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案<br>公司关于续聘会计师事务所的议案 |    |    |    |
| 10、公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案                    |    |    |    |

请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年      月      日

说明：

- 1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
- 2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
- 3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。

如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2016年5月19日上午12时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。

5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

- 6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

# 出席股东大会的确认回执

致江西赣能股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为江西赣能股份有限公司                  股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2016年5月20日举行的公司2015年年度股东大会。

股东签名：

（盖章）

2016年    月    日

附注：

1、请填上以您名义登记的股份数目。

2、此回执在填妥及签署后须于2016年5月19日12时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。