

证券代码：600578
证券代码：122319

证券简称：京能电力
证券简称：13 京能 02

公告编号：2016-44

北京京能电力股份有限公司

关于 2015 年年度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 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 4 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	600578	京能电力	2016/6/27

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

将原股东大会网络投票日期“2016 年 6 月 29 日”更改为“2016 年 7 月 4 日”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 6 月 9 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：2016 年 7 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦会议室

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 2016 年 7 月 4 日

至 2016 年 7 月 4 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	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 年度独立董事述职报告	√
4	关于公司 2015 年度财务决算的议案	√
5	公司 2015 年度利润分配方案	√
6	公司 2015 年年度报告及摘要	√
7	关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案	√
8	关于 2016 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案	√
9	关于公司 2016 年度日常关联交易的议案	√
10	关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框	√

	架协议的议案	
11	关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案	√
12	关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案	√
13	关于申请注册发行超短期融资券额度的议案	√

五、其他事项

由于 2016 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 11 日为中国法定节假日端午节假期，2016 年 6 月 12 日为周末，上述期间内中国证监会指定报刊均休刊，公司无法在上述期间内通过中国证监会指定报刊发出股东大会通知，因此公司 2015 年年度股东大会未能在上一年度结束后 6 个月内召开，公司 2015 年年度股东大会通知于 2016 年 6 月 13 日通过《中国证券报》、《上海证券报》发出，会议将于 2016 年 7 月 4 日召开，特此说明。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日