

沈阳惠天热电股份有限公司关于 召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将本次股东大会召开事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会2016年第三次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、现场会议：

(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间：2016年6月28日（星期二）14：30

6、网络投票

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年6月28日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日：2016年6月20日（星期一）

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《2015年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015年度总经理业务报告》
- 4、审议《2015年度财务决算报告》
- 5、审议《2015年年度报告》
- 6、审议《2015年度利润分配议案》
- 7、审议《关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案》
- 8、审议《关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案》
- 9、逐项审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举李久旭为第八届董事会董事。

(2) 选举徐朋业为第八届董事会董事。

(3) 选举赵诚为第八届董事会董事。

(4) 选举刘诚为第八届董事会董事。

(5) 选举李俊山为第八届董事会董事。

(6) 选举李艳萍为第八届董事会董事。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位董事候选人逐一进行表决。

- 10、逐项审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

(1) 选举李岳军为第八届董事会独立董事。

(2) 选举范存艳为第八届董事会独立董事。

(3) 选举刘海洁为第八届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议；本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位独立董事候选人逐一进行表决。

- 11、逐项审议《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

(1) 选举沈尔滨为第八届监事会监事。

(2) 选举刘丽为第八届监事会监事。

(3) 选举李阔为第八届监事会董事。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位监事候选人逐一进行表决。另外，经公司职工代表团（组）长会议提名李兵、侯秀红为职工代表监事候选人。

12、公司独立董事述职（该事项不需审议）。

注：1、关于公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过的2016年非公开发行需提交股东大会审议的事项，尚待辽宁省国资委批复同意，公司将根据实际进展另行安排股东大会审议。

2、上述事项具体内容详见2016年4月28日和5月21日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2016年6月23日—24日期间上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料

(1) 个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2) 法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照（副本）复印件进行登记。

(3) 异地股东

可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2016年6月24日下午 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、其他事项

1、会务联系人

联系人：刘斌 姜典均

联系电话：024—22928062

传 真：024—22939480

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会2016年第三次临时会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2016年6月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360692
 - 2、投票简称：惠天投票
 - 3、议案设置及意见表决
- (1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	代表除累积投票议案外的所有议案（议案 1 至议案 21）； 议案 22 至议案 24 需按累积投票制逐项表决。	100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度总经理业务报告	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2015年年度报告	5.00
议案6	2015年度利润分配议案	6.00
议案7	关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案	7.00
议案8	关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案	8.00
议案9	关于选举第八届董事会非独立董事的议案(累积投票)	—
议案9 中子议案(1)	选举李久旭为第八届董事会董事	9.01
议案9 中子议案(2)	选举徐朋业为第八届董事会董事	9.02
议案9 中子议案(3)	选举赵诚为第八届董事会董事	9.03
议案9 中子议案(4)	选举刘诚为第八届董事会董事	9.04
议案9 中子议案(5)	选举李俊山为第八届董事会董事	9.05
议案9 中子议案(6)	选举李艳萍为第八届董事会董事	9.06
议案10	关于选举第八届董事会独立董事的议案(累积投票)	—
议案10 中子议案(1)	选举李岳军为第八届董事会独立董事	10.01
议案10 中子议案(2)	选举范存艳为第八届董事会独立董事	10.02
议案10 中子议案(3)	选举刘海洁为第八届董事会独立董事	10.03
议案11	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案(累积投票)	—

议案序号	议案名称	议案编码
议案 11 中子议案(1)	选举沈尔滨为第八届监事会监事	11.01
议案 11 中子议案(2)	选举刘丽为第八届监事会监事	11.02
议案 11 中子议案(3)	选举李阔为第八届监事会董事	11.03

(2) 议案设置说明

A、本次股东大会对多项议案设置了“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案；本次股东大会总议案包括议案 1 至 8，不包括议案 9 至 11），对应的议案编码为 100。

B、对于逐项表决的议案，如议案 9 中有多个需表决的子议案，9.01 代表议案 9 中子议案（1），9.02 代表议案 9 中子议案（2），依此类推。

C、对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案 9 为选举非独立董事，则 9.01 代表第一位候选人，9.02 代表第二位候选人；议案 10 为选举独立董事，则 10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不设置分项的总议案，如议案 9 为选举非独立董事，不在议案 9 设置议案编码 9.00。

(3) 填报表决意见或选举票数。

A、对于非累积投票议案（议案 1 至 8），填报表决意见，同意、反对、弃权；

B、对于累积投票议案（议案 9 至 11），填报投给某候选人的选举票数。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

C、各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 9，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 10，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中

任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 11，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、网络投票注意事项

(1) 同一股东通过交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(2) 对同一议案的重复投票以第一次有效投票为准。

(3) 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。

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(5) 在填报累积投票时，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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 6 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

沈阳惠天热电股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

兹委托 _____（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司 2015 年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见（议案 1-8 请在“同意、反对和弃权”中任选一项，并在其栏内划“√”；议案 9-11 请在“表决意见”处填写持有的表决权股数）。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	2015年度董事会工作报告			
议案2	2015年度监事会工作报告			
议案3	2015年度总经理业务报告			
议案4	2015年度财务决算报告			
议案5	2015年年度报告			
议案6	2015年度利润分配议案			
议案7	关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案			
议案8	关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案			
以下议案采用累积投票制				
序号	议案名称	表决意见（股）		
议案9	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	1、可投票总股数=持股数×6； 2、可以集中投给 1 或几名董事候选人，也可平均分配投给每一位董事候选人； 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。		
子议案(1)	9.01选举李久旭为第八届董事会董事			
子议案(2)	9.02选举徐朋业为第八届董事会董事			
子议案(3)	9.03选举赵诚为第八届董事会董事			
子议案(4)	9.04选举刘诚为第八届董事会董事			
子议案(5)	9.05选举李俊山为第八届董事会董事			
子议案(6)	9.06选举李艳萍为第八届董事会董事			
议案10	关于选举第八届董事会独立董事的议案	1、可投票总股数=持股数×3； 2、可以集中投给 1 或几名独立董事候选人，也可平均分配投给每一位独立董事候选人； 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。		
子议案(1)	10.01选举李岳军为第八届董事会独立董事			

子议案(2)	10.02选举范存艳为第八届董事会独立董事	
子议案(3)	10.03选举刘海洁为第八届董事会独立董事	
议案11	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	1、可投票总股数=持股数×3； 2、可以集中投给1或几名监事候选人，也可平均分配投给每一位监事候选人； 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。
子议案(1)	11.01选举沈尔滨为第八届监事会监事	
子议案(2)	11.02选举刘丽为第八届监事会监事	
子议案(3)	11.03选举李阔为第八届监事会董事	

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

附件3:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年度股东大会。

序号	股东姓名	股东帐户号	身份证号/ 营业执照号	持股数	联系电话	传真	联系地址	邮政编码	代理人	
									姓名	联系方式

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。