

华泰联合证券有限责任公司

关于 2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）

2016 年第一次债券持有人会议增加议案及会议地址的公告

各位投资者：

为保护持有人利益，本次持有人会议增加议案：《关于同意缩短“14 昊华 01”持有人会议公告期限等事项的议案》。

本次持有人会议召开地点为：北京市西四环海博大酒店。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于 2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）2016 年第一次债券持有人会议增加议案及会议地址的公告》的盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



附件一：

关于同意缩短“14 昊华 01”持有人会议公告期限等事项的议案

为保护持有人利益，本次持有人会议、议案发送及修改等各事项期限相较《债券持有人会议规则》均有所缩短，提请持有人同意缩短本次会议的开会时间、议案发送及修改等各事项的期限。

附件二：

**2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）
债券持有人授权委托书**

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 7 月 11 召开的 2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）2016 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《关于同意缩短“14 昊华 01”持有人会议公告期限等事项的议案》			
2	《关于要求发行人对公司所属京西四矿逐步退出事项进行详细说明(包括但不限于对公司业务、财务状况的影响)的议案》			
3	《关于要求发行人实际控制人北京能源集团有限责任公司为本期债券提供担保的议案》			
4	《关于在“议案二”未能实施的情况下,要求发行人在决议通过后三个月内提前赎回“14 昊华 01”的议案》			

注：1、请在上述四项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按照自己的意愿进行表决。

3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人签名（法人债权人须经法人代表签名并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日