

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-052

**国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司  
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 10 月 26 日披露了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-051），现将有关事项再次提示如下：

**一、召开会议基本情况**

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2016 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。2016 年 10 月 26 日，公司第 5 届 22 次董事会审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2016 年 11 月 11 日 14:30 。

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 11 月 11 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2016 年 11 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司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>）为股东提供网络投票平台。

（六）出席对象：

1、在本次股东大会的股权登记日—2016 年 11 月 4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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）会议召开地点：石家庄市建华南大街 161 号，公司 1005 会议室

## 二、会议审议事项

1、议案名称。《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》

2、披露情况。该议案详细内容详见 2016-049-《关于平定

新能源与热力工程公司关联交易的关联交易公告》。

3、特别强调事项。该议案为关联交易事项，关联股东回避表决。根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，该议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

### 三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的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登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：石家庄市建华南大街 161 号，国家电投集团石家庄东方能源电力股份有限公司资本部。

3、登记时间：2016 年 11 月 10 日上午 8：30—12：00，下午 13：30—17：30（信函以收到邮戳日为准）。

#### 4、出席会议所需携带资料

##### （1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

##### （2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

#### 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### （一）网络投票的程序

- 1、投票代码：360958，投票简称：东方投票。
- 2、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  | 所有议案                              | 100  |
| 议案 1 | 《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》（关联股东回避表决） | 1.00 |

##### （2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）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。

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）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## （二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月11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11月10日下午15：00，结束时间为2016年11月11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。

## 五、其他事项

### 1、会务常设联系人

联系人：徐会桥

联系电话：0311—85053913

传真：0311—85053913

电子邮箱：xuhuiqiao@sohu.com

通讯地址：河北省石家庄市建华南大街161号东方能源资本  
部

邮政编码：050031

### 2、会议费用情况

会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

## 六、备查文件

公司第五届二十二次董事会会议决议。

特此公告。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

2016年11月7日

附：授权委托书

## 授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

委托人签名：                      委托人身份证号码：

委托人持股数：                      委托人股东帐户号：

受托人签名：                      受托人身份证号码：

委托日期：

| 议案序号 | 议案内容                              | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 100  | 总议案                               |        |        |        |
| 1    | 《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》（关联股东回避表决） |        |        |        |

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”

，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。