

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2016-54

江西赣能股份有限公司

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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次临时董事会会议审议通过，公司定于 2016 年 12 月 30 日（星期五）召开 2016 年第二次临时股东大会，公司已于 2016 年 12 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（2016-53）。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2016 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：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：

现场会议召开时间：2016 年 12 月 30 日下午 14:30

网络投票时间：2016 年 12 月 29 日-2016 年 12 月 30 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 30 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 29 日 15:00—2016 年 12 月 30 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）会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 23 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、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（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、审议公司关于控股股东申请豁免“激励计划”承诺的议案；

2、审议公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案。

上述议案均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。上述议案已经公司第五次临时董事会、第三次临时监事会会议审议通过，详见 2016 年 12 月 14 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。

三、会议登记方法

（一）现场登记时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）上午 9:00 至下午 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 2）、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、个人身份证、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 12 月 29 日上午 12 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）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，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（具体流程详见附件 1）。

五、其他事项

（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。

六、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 12 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

(一) 投票代码和投票简称

- 1、投票代码：360899
- 2、投票简称：“赣能投票”

(二) 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	表示对以下所有议案的统一表决	100.00
议案 1	关于控股股东申请豁免“激励计划”承诺的议案	1.00
议案 2	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案	2.00

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

3、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。

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 12 月 30 日（现场股东大会当日）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

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 29 日（现场股东大会前一
日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 12 月 30 日（现场股东大会当日）下午 3:
00。

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。

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。

授权委托书

委托人股东账号: 持股数: 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人身份证号码: 委托期限:

议案	同意	反对	弃权
1、关于控股股东申请豁免“激励计划”承诺的议案			
2、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日

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12月30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
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。

附件 3:

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12月30日举行的公司2016年第二次临时股东大会。

股东签名:

(盖章)

2016 年 12 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12月30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。