

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-068

天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会八届二十五次会议审议通过了公司发出关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案。

（四）会议日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 1 月 24 日（星期二）下午 2 点 30 分

2、网络投票时间：

（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 2017 年 1 月 24 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 23 日下午 3:00 至 2017 年 1 月 24 日下午 3:00 的任意时间。

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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、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，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 截止2017年1月17日(星期二)股权登记日下午3:00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股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司签订的《天津滨海发展股份有限公司关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》的议案；

2、审议公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司、天津市信中医贸有限公司、天津大成实业有限公司以及袁涛等天津海顺印业包装有限

公司其他少数股东签订《盈利承诺补偿协议》的议案；

3、审议关于提名樊登义先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

特别强调事项：由于独立董事候选人为1人，无需采取累计投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案的详细内容，请见2016年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司董事会八届二十五次会议的《董事会决议公告》、《对外投资公告》等相关披露文件。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记手续：

（1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2017年1月19日17:00时前送达公司证券部。

2. 登记时间：

2017年1月18日、1月19日（上午9:30—11:30，下午1:30—3:30）。

3. 登记地点:

本公司证券部（天津市开发区第十一大街 27 号综合办公楼 3 层）。信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码：300457 电子邮箱： bhe_ir@126.com

联系电话：022-66202230， 联系传真：022-66202232

联系人：郭锐先生、张向东先生

四、参与网络投票的具体操作流程

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>）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

2016年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司董事会八届二十五次会议的相关公告。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 30 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、投票代码为 360695。
- 2、投票简称为滨能投票。
- 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	所有议案	100
议案 1	审议公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司签订的《天津滨海发展股份有限公司关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》的议案	1.00
议案 2	审议公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司、天津市信中工贸有限公司、天津大成实业有限公司以及袁涛等天津海顺印业包装有限公司其他少数股东签订《盈利承诺补偿协议》的议案	2.00
议案 3	审议关于提名樊登义先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 1 月 24 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 2017 年 1 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 24 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:

股东参会登记表

姓名:	身份证号码:
股东帐号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名:	身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐户:

委托人签名:（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名:	身份证号码:
--------	--------

委托日期:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司签订的《天津滨海发展股份有限公司关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》的议案			
2	审议公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司、天津市信中工贸有限公司、天津大成实业有限公司以及袁涛等天津海顺印业包装有限公司其他少数股东签订《盈利承诺补偿协议》的议案			
3	审议关于提名樊登义先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案			
受托人签名		受托人身份 证号码		
日期	年 月 日			

备注：

- 1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
- 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。