

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2017-036

四川川投能源股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2017 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 7 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600674	川投能源	2017/7/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川省投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.56%股份的控股股东四川省投资集团有限责任公司，在 2017 年 6 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：《关于选举公司第九届监事会监事的提案报告》

提案内容：公司原监事、监事会主席董建良先生因退休，已于 2016 年 12 月 5 日辞去公司第九届监事、监事会主席职务。目前公司监事会尚缺一名监事。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东川投集团提名倪莎女士为本届监事会股东代表监事候选人，并经川投能源公司 9 届 23 次监事会审议通过，拟选举倪莎女士为公司第九届监事会监事。

倪莎女士简历如下：

倪莎：女，出生于 1975 年 1 月，中共党员，研究生，高级会计师。曾任中国银行自贡分行职员；四川省财政厅企业处主任科员；四川省国资委纪检监察处主任科员；四川省国资委监事会工作处主任科员；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任。现任四川省投资集团有限责任公司审计监察部主任。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号锦江国际 1508 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 10 日

至 2017 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告	√
2.01	发行债券种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转换公司债券存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	付息	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限公司增资之股东协议的提案报告	√
4	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告	√
5	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告	√
6	关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告	√
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告	√
8	关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的提案报告	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告	√

10	关于修订《公司章程》及其附件的提案报告	√
11	关于选举公司第九届监事会监事的提案报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案 1-10 经公司九届二十二次董事会审议通过，详见 2017 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司九届二十二次董事会决议公告》。提案 11 经公司九届二十三次监事会审议通过，详见与本公告一同在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司九届二十三次监事会决议公告》。

本次股东大会会议文件将于 2017 年 6 月 30 日在上交所网站全文披露。

2、特别决议议案：1、2（2.01-2.19）、3-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.19）、3-9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东会回执

四川川投能源股份有限公司董事会
2017 年 6 月 30 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告			
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告			
2.01	发行债券种类			
2.02	发行规模			
2.03	可转换公司债券存续期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	票面利率			
2.06	付息			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定			

2.09	转股价格的调整及计算方式			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
3	关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告			
4	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告			
5	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告			
6	关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告			
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告			
8	关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的提案报告			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告			
10	关于修订《公司章程》及其附件的提案报告			
11	关于选举公司第九届监事会监事的提案报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

股东会回执

本人 / 本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东, 兹登记参加四川川投能源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

联系电话:

股东账户号码:

身份证 (或营业执照) 号码:

持股数 (股):

股东签名 (法人股东盖公章):

2017 年 月 日