

冀中能源股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人: 公司董事会。经公司第六届董事会第五次会议审议通过, 公司决定于2018年2月28日(星期三)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1) 现场会议时间: 2018年2月28日下午2:30

(2) 网络投票时间: 2018年2月27日至2018年2月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日交易时间, 即上午9:30~11:30, 下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月27日下午3:00至2018年2月28日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日: 2018年2月22日(星期四)

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2018年2月22日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

(一) 会议议案

本次股东大会审议的议案有2项,该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下:

1、关于为控股子公司提供担保的议案;

2、关于选举公司独立董事的议案。

特别提示:上述第二项议案采用累积投票制进行表决。应选非独立董事1人,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见2018年2月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《冀中能源股份有限公司第六届董事会第五会议决议公告》及其他相关公告。

(三) 特别强调事项

1、以上议案均为普通决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举公司独立董事的议案	应选人数(1)人

2.01	关于选举李晓慧女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
------	---------------------------	---

四、会议登记方法

- 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手续。
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年2月27日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
- 5、登记时间：2018年2月23日至2018年2月24日上午8:00—12:00，下午15:00—18:00。
- 6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部，邮政编码：054000。

五、参加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，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：郑温雅 李英

联系电话：0319-2098828 0319-2068312

传真：0319-2068666

电子邮箱：jzny000937@sina.com

- 2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议公告。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。

2、提案设置及意见表决：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

由于本次累计投票提案的候选人只有一人，故股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月28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2018年2月27日下午3:00，结束时间为2018年2月28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:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累计投票提案					
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举公司独立董事的议案	应选人数（1）人			
2.01	关于选举李晓慧女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√			

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：