

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2015-038

## 石家庄东方能源股份有限公司

### 关于召开 2014 年度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。

2015 年 3 月 26 日，公司披露了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-030，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网），公司定于 2015 年 4 月 17 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2014 年度股东大会，现将有关情况提示性公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 17 日下午 14 时 30 分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 4 月 17 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 2015 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

##### 2、召开地点：公司会议室

##### 3、召集人：石家庄东方能源股份有限公司董事会

##### 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，第一次有效投票结果为准。

5、出席对象：（1）截止 2015 年 4 月 10 日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

## 二、会议议程及审议事项

### （一）会议审议事项

- 1、《2014 年度董事会工作报告》
- 2、《2014 年监事会工作报告》
- 3、《2014 年年度报告正文和摘要》
- 4、《2014 年年度财务决算报告》
- 5、《2014 年年度利润分配预案》
- 6、《2015 年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
- 7、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）
- 8、《关于向金融机构贷款的议案》

9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务审计及内控审计机构的议案》

10、《关于修改公司章程的议案》（以特别决议方式表决）

11. 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

12. 《关于制订公司股东分红回报规划的议案》

除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）本公司独立董事将在 2014 年度股东大会上进行述职。（该述职作为 2014 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

### 三、登记办法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司资本市场与股权管理部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于 4 月 16 日下午 5 时）。

2、登记时间：2015 年 4 月 16 日上午 8 时 30 分至下午 5 时；

3、登记地点：石家庄市建华南大街 161 号东方能源大楼 1413 室

公司资本市场与股权部。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

##### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 17 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360958;投票简称:东方投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,如 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

各项议案设置情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100 元
1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《2014 年监事会工作报告》	2.00 元
3	《2014 年年度报告正文和摘要》	3.00 元
4	《2014 年年度财务决算报告》	4.00 元
5	《2014 年年度利润分配预案》	5.00 元
6	《2015 年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)	6.00 元
7	《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》 (关联股东回避表决)	7.00 元
8	《关于向金融机构贷款的议案》	8.00 元
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务审计及内控 审计机构的议案》	9.00 元
10	《关于修改公司章程的议案》	10.00 元
11	《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》	11.00 元
12	《关于制订公司股东分红回报规划的议案》	12.00 元

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2、采用互联网投票的投票程序

### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### (3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 16 日 15:00 至 2015 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

## 四、其他事项

### 1、会议联系方式：

联系电话：0311-85053913

传真：0311-85053913

联系人：徐会桥 任永彬

邮编：050031

2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

## 五、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）出席石家庄  
东方能源股份有限公司 2014 年度股东大会，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：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

石家庄东方能源股份有限公司董事会

2015 年 4 月 13 日