

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2012-16

河北建投能源投资股份有限公司关于召开2011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。

河北建投能源投资股份有限公司于2012年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年5月9日9:30;

3、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9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投票的时间为2012年5月8日15:00至2012年5月9日15:00期间的任意时间。

4、股东大会召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

5、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深

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

东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6、参加会议方式: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。如同一

股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象:

1、凡2012年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在公司的股东均有权以本通知公布的为准出席本次临时股东大会及参加表决;不能

亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络

投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度利润分配方案》;

5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

6、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于控股股东向公司及第二大股东无限责任公司会计估计变更的议案》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,审议事项公告,完备,

有关会议详见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第

一次会议决议公告》、《河北建投能源投资股份有限公司2011年度报告》、《河北建投能源

投资股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》及《河北建投能源投资股份有限公司关

于控股股东会计估计变更的公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、现场会议登记方式

1、会议登记:2012年5月4日10:00-11:00。

具备出席会资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人

身份证件原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件;法人股东请持单位证明

信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2012年5月8日8:30-17:00到本公司

董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码:050051

联系人:姚勤、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②投票代码:360600;投票简称:建投投票

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”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一步骤以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

6、参加会议方式: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。如同一

股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象:

1、凡2012年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在公司的股东均有权以本通知公布的为准出席本次临时股东大会及参加表决;不能

亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络

投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度利润分配方案》;

5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

6、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于控股股东向公司及第二大股东无限责任公司会计估计变更的议案》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,审议事项公告,完备,

有关会议详见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第

一次会议决议公告》、《河北建投能源投资股份有限公司2011年度报告》、《河北建投能源

投资股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》及《河北建投能源投资股份有限公司关

于控股股东会计估计变更的公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、现场会议登记方式

1、会议登记:2012年5月4日10:00-11:00。

具备出席会资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人

身份证件原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件;法人股东请持单位证明

信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2012年5月8日8:30-17:00到本公司

董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码:050051

联系人:姚勤、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②投票代码:360600;投票简称:建投投票

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”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一步骤以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

6、参加会议方式: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。如同一

股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象:

1、凡2012年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在公司的股东均有权以本通知公布的为准出席本次临时股东大会及参加表决;不能

亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络

投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度利润分配方案》;

5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

6、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于控股股东向公司及第二大股东无限责任公司会计估计变更的议案》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,审议事项公告,完备,

有关会议详见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第

一次会议决议公告》、《河北建投能源投资股份有限公司2011年度报告》、《河北建投能源

投资股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》及《河北建投能源投资股份有限公司关

于控股股东会计估计变更的公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、现场会议登记方式

1、会议登记:2012年5月4日10:00-11:00。

具备出席会资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人

身份证件原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件;法人股东请持单位证明

信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2012年5月8日8:30-17:00到本公司

董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码:050051

联系人:姚勤、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②投票代码:360600;投票简称:建投投票

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”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一步骤以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

6、参加会议方式: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。如同一

股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象:

1、凡2012年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在公司的股东均有权以本通知公布的为准出席本次临时股东大会及参加表决;不能

亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络

投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。