

■记者手记

## 顺势而为

□海澜

八月底的敦煌。站在农户老张的葡萄园里，一排排葡萄架列队整齐，绿色成荫，果实串串。在阳光的照耀下，深深浅浅的绿色汇集成一幅画卷，一直延伸到天边。如果忽略天边那道黄褐色的沙线，眼前的清凉真让人忘却了这里已是接近塔克拉玛干沙漠的边缘。

地面上，一根根纵向排列的黑色PVC管仿佛一道道黑色的丝带，把每一株葡萄树连在一起，通过一个个小孔向根部缓缓滴水，让人联想起“润物细无声”的诗句。

在中国上市公司协会组织的“上门服务周之走进甘肃”活动中，我们来到大禹节水建设的敦煌万亩葡萄园节水示范园区，看到的就是这样一片欣欣向荣的场景。

“打点滴”式的精准灌溉，能够根据果树的生长阶段按时、按量地提供其必需的水分，加上这里充足的日照和干旱的环境，果实糖分浓度高，口感好，价钱也卖得高。据了解，每亩葡萄园的纯收入可达两万多元，节水率率达到43%，而每亩灌溉设施成本仅800元左右。

值得注意的是，这是由国家财政安排的水利专项资金拨款，大禹节水公司提供地埋式滴灌设备及建设安装，免费提供给农户使用。这种“政府买单、农民受益”的方式在西北、东北等地非常受欢迎，它不仅节约水肥用量，而且也节约人工成本。

另一位农户老杨介绍，他之前种的玉米地，要打井浇水。这几年用水越来越多，水位越来越低，去井里打水要放下去好几十米的绳子才能提上来水。而且因为蒸发量大，一年要浇许多次水；而现在用上免费的灌溉设备，他改种了荷兰豆，全年只要在这三个重要时点打开闸门，水就自动流出来了。在与王栋董事长交流对话的过程中，他的一句话引起我深入的思考：学水利的人，懂得如何顺势而为。

自古以来，人类与水就一直存在着既适应又矛盾的关系。历史上有为的统治者都把兴修水利作为治国安邦的大计，而各代杰出人物也都曾积极投身凿渠筑堤的事业中。一些水利设施，顺应了潮流，如都江堰，通过开凿流线性河渠，引导河水缓缓流过千年，直到今天还在泽被成都平原；还有一些标杆项目，如当年的三门峡水库，在“定胜胜天”的特殊年代里，不顾周边生态系统的脆弱，人为地抬高水位，蓄洪发电，但仅过了几十年，就被泥沙淤积。

对于“顺势而为”的理解，我认为这个势一指“天”，二指“时”，三指“民”。能够顺应这三者，则为顺势，可得胜。

“天”可以理解作为一种自然规则。不论人类文明如何繁盛，终究要生活在地球上，要遵守自然的规则，不能逆天而为；“时”是时代的特性。世易时移变法宜矣”。人类对于自然的利用重点也发生了变化。例如古时大禹治水，治的是洪水泛滥，而今天的西北地区要解决的是干旱与生态用水紧张的问题，时代发展必然导致主要矛盾的变化；“民”则是民心所向，如果所兴之水利不能为民谋利、不能安民乐业，则这种水利工程必然是劳民伤财的败笔。

与古时大禹相比，现代参与治水的不仅是官和民，还有商。通过政府投资拉动市场，为商创造订单，为民提供收益，才是现代市场经济的内核。任何一项事业只有动员到最基层的个体的积极性，这项事业才真正具有旺盛的生命力。这也是为什么节水灌溉在中国市场潜力巨大的原因之一。



## 履 历

王栋 1964年生，甘肃大禹节水集团股份有限公司董事长、党委书记。教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。

□海澜

河西走廊，一个长约1200公里、贯穿东西的地理通道和一个存在了几千年的历史符号。这里交融着东西方文化之源。这里回响着金戈铁马的悲壮。祁连山积雪和冰川融水的滋养和灌溉，自汉唐屯田时期就修建的纵横交错的灌溉渠系，造就了“西北粮仓”的美誉。

但不幸的是，随着人类生存范围的不断扩张，这里的地下水水位急剧下降，植被大量退化，周围沙漠有逐渐合拢之势，生态系统之脆弱成为河西走廊的创痛。

所幸，依靠现代技术，围绕“水”字做文章，从这里崛起的一家科技创新科技企业——大禹节水，在节水农业领域里做成了生态修复的排头兵，而其创始人、董事长王栋也在这过程中找到了自己的人生定位。

## 创业多艰

在王栋的记忆里，他的童年就是在与水打交道中度过的。作为家里的长子，他要帮着父母耕种几亩薄地，尝尽了“靠天吃饭”的艰辛。春天要播种，却连续大旱；夏天要收割，又洪涝不断；冬天盼着下雪，希望来年是个丰收年。然而到了第二年春天却依旧风

沙扑面，干旱少雨。幼年的他常常想，要是能像风神雨神那样呼风唤雨就好了，坐在家中就能知道今年是缺水年还是丰水年。

和八十年代初的那代人一样，王栋的梦想是进城，脱离农村。唯一的道路是上大学。十年寒窗苦读，他成为村里第二个考上大学的孩子。在报专业时，他想到了家乡父老种田的艰辛，选择了水利专业。

毕业后，王栋顺理成章地进了酒泉水务局。在一般人眼里，那个永远的铁饭碗，而在他的心目中，那个个实现心中梦想的地方。

然而谁也没想到，这位当年局里前途一片光明的大学生在参加工作几年后毅然选择下海创业。

创业之初非常艰难。王栋回忆：“最难的时候债主每周都会登门，家里不敢点灯；工人都跑了，只剩下十几个人，之前招的大学生没有活儿干，白天只能扫扫地，晚上看着蜡烛班。”

那段秉烛守志的时光，正像法国艺术家安格尔所说：“梦想是黑暗中的一盏明灯，能照亮跋涉者心中的每一个角落。所有坚韧不拔的努力迟早会取得报酬。”

借着那点昏暗的烛光，王

栋看了一本讲述“两弹一星”事迹的小说《横空出世》，没想到到这本小说竟然改变了他的命运。

“小说一开始讲大禹治九条‘水龙’，第一条就是我们甘肃的弱水。它的西北流域不畅，造成张掖一带洪水泛滥，房倒屋塌，农田被淹，民不聊生。后来大禹劈山疏通河道，引导弱水向北流入居延海，彻底解决了水患。”

弱水就是今天的黑河，正是河西走廊的母亲河。从小就耳熟能详的故事往往能令困境中的人产生更多的联想。这一年，我国开始推行建设节水型社会，学水利出身的王栋突然意识到，当年大禹治水，治理的是“水多”的问题，而我们现在要治理“水少”的问题，如果能解决了这一难题，那将和大禹一样干了一件了不起的事情。

从那时起，王栋就将主业从原先的生产装饰材料改为节水灌溉设备生产，并用“大禹”为公司命名，同时也表明了自己的志向：用大禹治水之精神，做大禹节水之事业。

转行后的头几年，王栋白天跑项目、跑贷款，晚上画图纸、搞研究，还马不停蹄地考察以色列、美国的先进技术。

2003年，转机终于来了。日本协力银行在甘肃推广农业节水项目，王栋敏锐地捕捉到这一信息，参与了该银行与中国政府的合作，整个工程历时4年，经营收入达到8000万元。他终于赚到了第一桶金。

## 产业机遇

“如果不是西北这片干旱的土地，不会诞生节水灌溉这样一个产业；如果不是西北这片神奇的土地，也不会诞生王栋这样一个人。”一位媒体评论员如是评价王栋。

“广袤的大西北为我们的企业提供了一个绿色产业的试验田。绿色变革与经济转型中孕育着重大的发展机遇，在生态文明建设的同时，也能创造企业的经济效益，实现企业和社会价值共赢共享。”中国上市公司协会副会长李小雪在考察大禹节水阿拉善项目基地时也是这样感慨。

西北地区气候干旱，日照强烈，降雨量远远小于蒸发量。然而在远古时代，这里也曾是草木葱茏，鸟兽成群。距今两千多年战国时期的黑山岩画上还雕刻着狩猎时的奔兽鸟飞的景象。

星移斗转，时代变迁，西北地区人口压力逐渐增大，经济快速发展，特别是到了近现代，这一地区的过度垦荒、超载放牧、滥伐林木草植、超采地下水等，造成水资源匮乏、植被覆盖率低、湿地退化、土地荒漠化。唐诗曾描绘“太守一来山泉出，黄沙碛里好种田”的景象已经被“穷荒绝漠鸟不飞，万碛千山梦犹惊”所取代。

正是看到生态恶化的后果，习近平总书记发出“建设

美丽中国”的号召。国家也及时出台了一系列政策，对恶化的生态环境采取补救措施。银河证券的一份研究报告认为，下半年国务院先后安排部署东北地区加快推进节水供水重大水利工程建设工作，广西50万亩“双高一优”糖蔗料示范基地建设、河西走廊千万亩高效节水灌溉工程都将全面铺开。这一系列国家工程给乌有大禹节水这类农业节水型企业带来了广阔机遇。

节水灌溉是通过设备为土壤和作物提供适时适量水分、养分并保障生态环境用水的技术。王栋打了个形象的比方，如果将传统的大水漫灌比作大口地喝水，节水灌溉就是打点滴，把作物需要的水分、养分以精准的方式直接输送到作物根部，从而节约灌溉用水，保证作物的生长需求。

数据显示，自2010年以来，国家在西北、东北地区大面积推广滴灌技术，应用于马铃薯、玉米、苜蓿等农作物，其中在内蒙古自治区推广应用的16万亩马铃薯，单产由不到2吨提高到8吨以上，增产4倍以上，亩均增收3000元。棉花每亩节水65%以上，节肥15%以上，节省人工费用15倍以上，每亩综合增效246元。

今年夏季，吉林、辽宁、河南等多地遭遇63年来最严重的干旱，农业灌溉用水频频告急，节水灌溉的重要性进一步凸显。今年7月，水利部启动了《全国抗旱规划实施方案（2014—2016年）》，中央财政投资299.8亿元，其中2014年为100亿元。

另一个利好是在当前混合所有制和放松对民营资本管制、允许进入某些垄断行业的背景下，国家深化水利改革的重要方向之一是让民营资本积极参与水利投资。

王栋说，过去水利工程靠单一国家投入，“最后一公里”的农田水利节水设施的投入远远不足，往往“建的不管用，用的没钱建”，导致重建轻管，这让很多水利设施投入后没有科学的技术维护，像今年河南的大旱，充分显示水利投资欠账太多。这种情况下，急需引入民营资本参与到水利工程中来。而民营资本进入后，不仅能够解决投资不足的问题，还能解决以后的管理维护问题。

王栋认为，节水农业工程建设是比设备生产还要广阔的市场，尤其是中国这样一个水资源匮乏、分布严重不均匀的国家。但是当前鼓励民营资本进入水利工程建设的具体政策尚待完善，体制机制的设置必须要有足够的吸引力，让民营资本愿意进入。“机会也总是在等待和准备中产生的，大禹现在正积极做好准备，静候这方面的政策。”

面对巨大的产业机遇，王栋有更深入的思考。他认为，十八大以后，生态文明建设被摆在突出位置，其核心是生态环境修复，尤其要解决

日益严重的荒漠化，其核心是念好“水字诀”。通过节水灌溉技术降低农业用水量，实现农业用水与生态用水之间的平衡，是解决生态恶化的根本出路。

按照“节水产业服务于沙产业，沙产业带动节水产业”的思路，大禹节水在内蒙古阿拉善盟进行了尝试。这里是腾格里、乌兰布和以及巴丹吉林三大沙漠的握手之地，也是我国北方沙尘暴的最主要发源地。大禹节水为阿拉善生态基金会苗木基地提供的水灌溉设备，保护这里的幼苗茁壮成长。在绿洲与荒漠的过渡地带，他们用地理式滴灌灌溉固沙林、紫花苜蓿等，仿佛给绿洲的边缘镶上一圈花环，既防止了沙漠对绿洲的蚕食，又丰富了沙漠里的经济作物品种，增加收入来源。

## 智慧大禹

大禹节水上市成功后，原有的业务得以在全国迅速铺开，形成了“多点开花、齐头并进”的发展态势。王栋开始思考下一个战略方向。

“呼风唤雨”的传说带给他启发。随着大禹节水战略升级的蓝图逐渐展开，王栋渐渐地找到了一条可以实现儿时梦想的道路——水利信息化。

“比如要对一个流域的情况进行了解，可以选择一些站点设置能够自动测报的感应器，从气象信息到水文观测，各种数据都能够及时获得，并通过这些数据分析，能够确定后续防护措施，比如碰到洪灾，可以提前防护；上游暴雨，下游就要提前放空库容，迎接洪峰，或者根据实际情况来确定下游库容大小。”

2013年，王栋把水利信息化作为未来战略转型的重要内容之一，纳入大禹节水未来五年规划。

王栋说，刚制定这一战略时，也有一些反对的声音。有人认为大禹作为节水灌溉全产业链的综合企业，在水利大数据采集和分析方面并不占优势，甚至可以说是一个陌生的领域，但王栋不认同这样的观点。

他认为，这种把大数据与传统的水利工程结合的方式可称得上是“智慧水利”的典型，是未来的发展趋势。尽管在该领域我国起步较晚，但是今后的发展前景非常广阔，水利信息化在中国现在是一个正在填补的空白。这样的商机大禹必须牢牢抓住。

王栋非常清楚，要介入水利信息化，必须要利用好资本市场这个有利的工具。作为首批登陆深圳创业板的公司，大禹节水的市值从20亿元左右发展到接近50亿元，目前动态市盈率达到289倍。作为细分行业龙头，它可以从资本市场获得多种融资渠道和工具，迅速做强做大，也顺应了当前水利政策利好的大环境，借势发展。目前，大禹节水和大连银帆、北京清流等公司合作，着手研发水利信息化系统和灌溉

自动化技术平台。

“水利信息化是整个节水灌溉产业链的高端环节，谁能较快的掌握这些主流技术并较好地融入到实际业务中，谁就能在行业中立于不败之地。公司将积极开拓水利信息化业务，打造一个‘智慧大禹’，到时候我就可以实现‘坐在办公室里控制灌溉’的目标了。”王栋微笑着憧憬未来。

## 战略转型

对于民营企业来说，公司的发展战略往往来自于领导个人人的战略眼光。王栋认为，企业家要有一个很好的战略方向，这个战略方向必须配合国家大的方针方略，顺势而上，而不能做一些短期的投资，要真正有利于国家、社会需求和民生，这样的产业才能够得到发展。

大禹节水的战略转型就是这样顺势而为的。在王栋的五年规划版图里，公司的未来发展战略为“1+4”，传统的节水灌溉设备生产，与水利信息化、节水灌溉工程设计、连锁服务和运营管理运营服务四项新型业务，一起构成公司的战略方向。同时，这些新业务更适应国家水利规划发展的信息化、终端化的趋势，将逐渐扩大营收规模，五年后新业务将占到一半以上业务比重，传统节水项目约占一半，从整体上实现整个公司的飞跃。

此外，国家正在推行的土地流转承包也打开了大禹节水新的利润增长空间。2013年底，大禹节水和广西崇左市江州区政府签订协议，逐步流转承包该区20万亩土地进行甘蔗种植经营。

王栋说：“节水灌溉可以使甘蔗的生长期延长一倍，产量也提高一倍，还可以解放90%的劳动力。但滴灌设施需要规模化，如果规模太小，亩均投入就很大。”而通过土地流转，不仅可以降低亩均投入，节水灌溉设施的产权也很明晰，可以解决水利工程重建轻管的顽疾，大大延长设施使用寿命，促进节水灌溉设施的规模化推广。

“有了明确的战略方向，就像有了指路明灯，就不会乱投资，不会偏离既定的轨道。大家围绕战略方向，不断讨论、碰撞，最后形成统一的价值观。”王栋说。

上市成功，身价倍增，对一些人来说是生活方式、身份象征甚至价值感的重大变化。而王栋在这方面始终比较清醒。

熟悉他的人都知道，他生活十分简朴，一般场合的衣着总是穿着带有公司logo的白衬衫、黑裤子，从不讲究奢华的用品。他在公司建立了基层党支部，和下属们交心，做朋友，通过开展各种党支部活动，激发员工的工作热情。

“只有多听别人的意见，不搞自己的‘一言堂’，你的思维才能开阔，你的头脑才能始终保持清醒，你的战略决策才不会失误。”王栋说。

（照片提供：郭冀川）

证券代码：601101 证券简称：吴华能源 公告编号：2014-015

## 北京吴华能源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

北京吴华能源股份有限公司于二〇一四年九月十一日以书面、传真、电子邮件方式发出召开第四届监事会第十二次会议通知，会议于二〇一四年九月十八日以通讯方式召开，公司董事会成员16人、会议应表决董事16人，实表决董事16人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由郭建昌先生主持，会议决议通过了如下决议：

一、关于调整公司债券发行方案中关于公司债券决议有效期的议案。公司于2014年5月8日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，其中本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起24个月。根据公司债券发行的实际需要，将发行公司债券决议的有效期限调整为：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。二、关于公司发行超短期融资券的议案。北京吴华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年至2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期内（2014年至2016年）内分批择机发行。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。公司于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，其中本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起24个月。根据公司债券发行的实际需要，将发行公司债券决议的有效期限调整为：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。二、关于公司发行超短期融资券的议案。北京吴华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年至2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期内（2014年至2016年）内分批择机发行。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。公司于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，其中本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起24个月。根据公司债券发行的实际需要，将发行公司债券决议的有效期限调整为：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。二、关于公司发行超短期融资券的议案。北京吴华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年至2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期内（2014年至2016年）内分批择机发行。

北京吴华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年至2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期内（2014年至2016年）内分批择机发行。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。公司于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，其中本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起24个月。根据公司债券发行的实际需要，将发行公司债券决议的有效期限调整为：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。二、关于公司发行超短期融资券的议案。北京吴华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年至2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期内（2014年至2016年）内分批择机发行。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。公司于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，其中本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起24个月。根据公司债券发行的实际需要，将发行公司债券决议的有效期限调整为：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。二、关于公司发行超短期融资券的议案。北京吴华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年至2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期内（2014年至2016年）内分批择机发行。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。公司于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，其中本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起24个月。根据公司债券发行的实际需要，将发行公司债券决议的有效期限调整为：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。二、关于公司发行超短期融资券的议案。北京吴华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年至2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期内（2014年至2016年）内分批择机发行。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。公司于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，其中本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起24个月。根据公司债券发行的实际需要，将发行公司债券决议的有效期限调整为：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交2014年第一次临时股东大会审议。二、关于公司发行超短期融资券的议案。北京吴华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年至2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期内（2014年至2016年）内分批择机发行。

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书和本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持授权委托书和本人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。

2、参会确认登记时间：2014年10月8日（周三）上午9:30-11:00，下午2:30-17:00  
联系电话：（010）69862042（010）69864246/转21331、21332  
传 真：（010）69863941  
大2号二

北京吴华能源股份有限公司证券部  
邮政编码：102300  
联系人：赵 兵、甄 超、张 辉 韩美慧  
联系电话：（010）69862042（010）69864246/转21331、21332  
传 真：（010）69863941  
四、其他事项  
1、本次会议按已办理会议登记手续确认其与会资格；  
2、会议半天，出席会议人员交通、食宿费自理；  
3、敬请公司股东亲自带议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；  
附件一：授权委托书  
附件二：投资者参加网络投票的操作流程

北京吴华能源股份有限公司董事会  
2014年9月18日

附件一：授权委托书  
（先生/女士）代表本单位/个人出席北京吴华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：（自然人股东签字/法人股东填写全称）  
受托人股东帐号：  
受托人身份证号：  
持股数：  
受托日期： 年 月 日  
受托人身份证号：  
委托权限：  
（序号）

注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应下栏中明确标注“√”，以表示对议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不同意或无意见填写多项意见均视为“弃权”。  
（自然人股东签字/法人股东法定代表人签字、加盖公章）  
附件二：

投资者参加网络投票的操作流程  
在本次临时股东大会上，股东可以通过上海证券交易所有交易系统网络投票系统参加投票，此附件为通过上海证券交易所有交易系统网络投票的流程图说明。  
投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日（星期四）上午9:30-11:30；下午13:30-15:00。  
信息摘要：3个。

一、投票流程：

（一）投票代码

投票代码	投票简称	买卖数量数量	投票股东
788101	吴华投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案；	1.00
2	关于公司发行超短期融资券的议案；	2.00
3	关于更换公司监事的议案。	3.00

（三）表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日：2014年9月26日（星期四）A股收市后，持有本公司股票（股票代码601101）的投资者按照本次网络投票的全部提案投票意愿，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

投票代码	投票方向	买卖价格	买卖股数
788101	买入	99.00元	1股

（二）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788101	买入	1.00元	1股

（三）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788101	买入	1.00元	2股

（四）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788101	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项  
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。  
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数计入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。  
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。