

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2014临-058

冀中能源股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

●本次股东大会召开的有关情况,详见公司于2014年9月27日、10月11日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行的公告。

总股数的73.1097%;

(2)在规定的网络投票时间通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计4人,代表股份数24,407,775股,占出席股东大会所持股份的0.98930%。

公司董事监事、股东会秘书处及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

二、会议召开情况:

会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

3.是否提供网络投票:是

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

5.会议地点:地点:金牛大酒店四层第二会议室

6.主持:公司董事长董先生先生

7.股权登记日:2014年10月14日

8.会议期限:2014年10月15日

9.特别说明:无

10.网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

11.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

12.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

13.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

14.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

15.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

16.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

17.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

18.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

19.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

20.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

21.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

22.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

23.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日

下午1:00-3:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日交易日上午9:30-11:30,

下午3:00-5:00的任意时段。

24.会议出席情况:

1.会议召开日期:

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开方式:

4.会议召开时间: