

深圳能源集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳能源集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议通知》,定于2015年2月10日召开了公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:2015年1月23日召开的公司董事会七届四十一次会议,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会将召集本次股东大会并有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供投票途径(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5. 现场会议时间:2015年2月10日(星期二)下午14:30

6. 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2015年2月10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时间为2015年2月9日下午15:00止。

7. 出席对象:除公司董事、监事和高级管理人员外,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(1)截至2015年2月3日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:深圳市福田区深南中路2008号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

1. 报备材料股东大会议案的情况说明

(1)关于为满洲里达赉热电有限公司提供担保的议案;

(2)关于确认纳入公司已发行股本和股东借款的议案;

(3)关于增加公司对外担保的议案;

(4)关于增加的燃机项目二期36万千瓦项目的议案。

2. 会议审议事项的合法性和合规性说明

(1)关于增加公司2015年1月22日召开的公司董事七届四十一次会议审议,通过;

(2)关于增加公司2015年2月23日召开的公司董事七届四十一次会议审议,通过。

提案(1)、(3)、(4)内容详见2014年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《关于董事会议事规则》、《关于投资增加的燃机项目二期36万千瓦项目的议案》。

提案(2)内容详见2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《董事会议事规则》、《关于投资增加的燃机项目二期36万千瓦项目的议案》。

3. 会议审议事项的具体情况,具体如下所示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为满洲里达赉热电有限公司提供担保的议案			
2	关于确认纳入公司已发行股本和股东借款的议案			
3	关于增加公司对外担保的议案			
4	关于增加的燃机项目二期36万千瓦项目的议案			

(注)在“同意”、“反对”或“弃权”项下打“√”。如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:□可以 □不可以

委托人姓名:受托人姓名:受托人身份证件号码:

委托人身份证件号码(或单位盖章):受托人身份证件号码:

委托人持股数:受托人持股数:

(本授权书的剪贴、复印、或者按照以上样式自制均有效。)

附件二:

深圳能源集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

女士(签名):代表我单位/本人出席深能集团有限公司2015年第一次

临时股东大会,并按下列指示代为行使表决权。

股东(单位)名称:

股东(单位)地址:

股东(单位)邮编:

股东(单位)电话:

股东(单位)传真:

股东(单位)电子邮箱:

股东(单位)联系人:

股东(单位)身份证件号码:

股东(单位)股东代码:

股东(单位)证券账户号码:

股东(单位)是否持有表决权:

股东(单位)是否持有优先股:

股东(单位)是否持有流通股:

股东(单位)是否持有限售股:

股东(单位)是否持有禁售股:

股东(单位)是否持有其他股份:

股东(单位)是否持有境外上市股份:

股东(单位)是否持有其他股份:

股东(单位)是否持有其他股份:</