

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2015-011

广东水电二局股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,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,现公告《广东水电二局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》。

本公司将于2015年3月3日召开2015年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会为2015年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人:公司董事会,本公司第五届董事会第次会议审议同意召开本次股东大会。

(三) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(四) 现场会议时间:2015年3月3日(星期二)下午14:30;会期半天;网络投票时间为:2015年3月2日至2015年3月3日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00(期间的任意时间)。

(五) 会议召开方式:本次临时股东大会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>)向公司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。

(六) 参加会议的方式: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。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

(七) 会议出席对象:

1. 股权登记日:2015年2月26日。

出席会议对象为在股权登记日持有本公司股份的股东,凡于股权登记日下午收市时在中证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),或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 见证律师。

(八) 现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心19层广东水电二局股份有限公司会议室。

一、会议审议项目:

本次股东大会将审议以下议案:

(一) 关于增资子公司增资的议案;

(二) 关于增资子公司拟进行股份制改制的议案;

(三) 关于投资建设新疆阿尔泰山风光火电项目三期的议案;

(四) 关于投资建设新疆阿尔泰山风光火电项目一期的议案;

(五) 关于修改《公司章程》的议案;

(六) 关于修改《股东大会议事规则》的议案。

上述议案已经本公司第五届董事会第十次会议审议通过,详见2015年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。

议案(五)需出席会议有表决权股东总数的三分之二以上通过。

三、现场会议议程:

(一) 登记时间:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡和受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二) 登记地点及地址:

登记时间:2015年2月27日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。

登记地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部,邮编编码:511340。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360260。

2. 投票简称:水电投票。

3. 投票时间:2015年3月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 在投票当日,电子投票系统按收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 股东投票的具体程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1,000元代表议案一,2,000元代表议案二,依此类推。每项议案应对应的委托价格分别申报。股东对“议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于向全资子公司增资的议案	1,000
议案2	关于全资子公司拟进行股份制改制的议案	2,000
议案3	关于投资建设新疆阿尔泰山风光火电项目三期的议案	3,000
议案4	关于投资建设新疆阿尔泰山风光火电项目一期的议案	4,000
议案5	关于修改《公司章程》的议案	5,000
议案6	关于修改《股东大会议事规则》的议案	6,000

(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;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对总议案投票表决为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以对总议案的投票表决为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(7) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过互联网投票系统的投票的具体时间为:2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00(期间的任意时间)。

2. 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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 数字证书的密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

3. 服务密码激活指令

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遇首次可通过交易所系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

4. 服务密码的登录

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

5. 服务密码的修改

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”修改服务密码。

6. 服务密码的注销

股东通过深圳证券交易所交易系统比照卖出股票的方式,凭借“激活校验码”注销服务密码。

7. 服务密码的冻结

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”冻结服务密码。

8. 服务密码的解冻

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”解冻服务密码。

9. 服务密码的挂失

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”挂失服务密码。

10. 服务密码的找回

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”找回服务密码。

11. 服务密码的重置

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”重置服务密码。

12. 服务密码的删除

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”删除服务密码。

13. 服务密码的冻结

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”冻结服务密码。

14. 服务密码的解冻

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”解冻服务密码。

15. 服务密码的挂失

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”挂失服务密码。

16. 服务密码的找回

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”找回服务密码。

17. 服务密码的重置

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”重置服务密码。

18. 服务密码的删除

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”删除服务密码。

19. 服务密码的冻结

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”冻结服务密码。

20. 服务密码的解冻

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”解冻服务密码。

21. 服务密码的挂失

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”挂失服务密码。

22. 服务密码的找回

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”找回服务密码。

23. 服务密码的重置

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”重置服务密码。

24. 服务密码的删除

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”删除服务密码。

25. 服务密码的冻结

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”冻结服务密码。

26. 服务密码的解冻

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”解冻服务密码。

27. 服务密码的挂失

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”挂失服务密码。

28. 服务密码的找回

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”找回服务密码。

29. 服务密码的重置

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”重置服务密码。

30. 服务密码的删除

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”删除服务密码。

31. 服务密码的冻结

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”冻结服务密码。

32. 服务密码的解冻

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”解冻服务密码。