

# 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

召于2015年第一次临时股东大会的议案,定于2015年7月1日(星期五)召开2015年第一次临时股东大会,审议董事会上述议案。并于2015年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

(公告编号:2015-066)。现发布于公司召开2015年第一次临时股东大会提示性公告,具体内容如下:

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.股东大会召集人:公司第八届董事会

3.表决权的行使:公司法、法规性:本公司股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4.会议召开日期和时间:2015年7月1日(星期五)下午2:30

5.会议召开地点:公司总部大楼一楼大堂26号荣宝大厦11层公司会议室。

6.召开会议的合法情况

7.召集人资格:监事会主席、监事、高级管理人员。

8.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,公司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。

9.本公司股东有权亲自出席股东大会,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)本公司股东出席情况

10.本公司股东出席情况

11.本公司股东出席情况

12.本公司股东出席情况

13.本公司股东出席情况

14.本公司股东出席情况

15.本公司股东出席情况

16.本公司股东出席情况

17.本公司股东出席情况

18.本公司股东出席情况

19.本公司股东出席情况

20.本公司股东出席情况

21.本公司股东出席情况

22.本公司股东出席情况

23.本公司股东出席情况

24.本公司股东出席情况

25.本公司股东出席情况

26.本公司股东出席情况

27.本公司股东出席情况

28.本公司股东出席情况

29.本公司股东出席情况

30.本公司股东出席情况

31.本公司股东出席情况

32.本公司股东出席情况

33.本公司股东出席情况

34.本公司股东出席情况

35.本公司股东出席情况

36.本公司股东出席情况

37.本公司股东出席情况

38.本公司股东出席情况

39.本公司股东出席情况

40.本公司股东出席情况

41.本公司股东出席情况

42.本公司股东出席情况

43.本公司股东出席情况

44.本公司股东出席情况

45.本公司股东出席情况

46.本公司股东出席情况

47.本公司股东出席情况

48.本公司股东出席情况

49.本公司股东出席情况

50.本公司股东出席情况

51.本公司股东出席情况

52.本公司股东出席情况

53.本公司股东出席情况

54.本公司股东出席情况

55.本公司股东出席情况

56.本公司股东出席情况

57.本公司股东出席情况

58.本公司股东出席情况

59.本公司股东出席情况

60.本公司股东出席情况

61.本公司股东出席情况

62.本公司股东出席情况

63.本公司股东出席情况

64.本公司股东出席情况

65.本公司股东出席情况

66.本公司股东出席情况

67.本公司股东出席情况

68.本公司股东出席情况

69.本公司股东出席情况

70.本公司股东出席情况

71.本公司股东出席情况

72.本公司股东出席情况

73.本公司股东出席情况

74.本公司股东出席情况

75.本公司股东出席情况

76.本公司股东出席情况

77.本公司股东出席情况

78.本公司股东出席情况

79.本公司股东出席情况

80.本公司股东出席情况

81.本公司股东出席情况

82.本公司股东出席情况

83.本公司股东出席情况

84.本公司股东出席情况

85.本公司股东出席情况

86.本公司股东出席情况

87.本公司股东出席情况

88.本公司股东出席情况

89.本公司股东出席情况

90.本公司股东出席情况

91.本公司股东出席情况

92.本公司股东出席情况

93.本公司股东出席情况

94.本公司股东出席情况

95.本公司股东出席情况

96.本公司股东出席情况

97.本公司股东出席情况

98.本公司股东出席情况

99.本公司股东出席情况

100.本公司股东出席情况

101.本公司股东出席情况

102.本公司股东出席情况

103.本公司股东出席情况

104.本公司股东出席情况

105.本公司股东出席情况

106.本公司股东出席情况

107.本公司股东出席情况

108.本公司股东出席情况

109.本公司股东出席情况

110.本公司股东出席情况

111.本公司股东出席情况

112.本公司股东出席情况

113.本公司股东出席情况

114.本公司股东出席情况

115.本公司股东出席情况

116.本公司股东出席情况

117.本公司股东出席情况

118.本公司股东出席情况

119.本公司股东出席情况

120.本公司股东出席情况

121.本公司股东出席情况

122.本公司股东出席情况

123.本公司股东出席情况

124.本公司股东出席情况

125.本公司股东出席情况

126.本公司股东出席情况

127.本公司股东出席情况

128.本公司股东出席情况

129.本公司股东出席情况

130.本公司股东出席情况

131.本公司股东出席情况

132.本公司股东出席情况

133.本公司股东出席情况

134.本公司股东出席情况

135.本公司股东出席情况

136.本公司股东出席情况

137.本公司股东出席情况

138.本公司股东出席情况

139.本公司股东出席情况

140.本公司股东出席情况

141.本公司股东出席情况

142.本公司股东出席情况

143.本公司股东出席情况

144.本公司股东出席情况

145.本公司股东出席情况

146.本公司股东出席情况

147.本公司股东出席情况

148.本公司股东出席情况

149.本公司股东出席情况

150.本公司股东出席情况

151.本公司股东出席情况

152.本公司股东出席情况

153.本公司股东出席情况

154.本公司股东出席情况

155.本公司股东出席情况

156.本公司股东出席情况

157.本公司股东出席情况

158.本公司股东出席情况

159.本公司股东出席情况

160.本公司股东出席情况

161.本公司股东出席情况

162.本公司股东出席情况

163.本公司股东出席情况

164.本公司股东出席情况

165.本公司股东出席情况

166.本公司股东出席情况

167.本公司股东出席情况

168.本公司股东出席情况

169.本公司股东出席情况

170.本公司股东出席情况

171.本公司股东出席情况

172.本公司股东出席情况

173.本公司股东出席情况

174.本公司股东出席情况

175.本公司股东