

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-040

天津滨海能源发展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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)已于2015年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求,公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会
- (二)召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会
- (三)会议召开合法性、合规性说明:
- 本公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会八届九次会议审议通过了公司发出关于召开2015年第一次临时股东大会的通知议案。

- (四)会议时间:
- 1.现场会议召开时间:2015年10月12日(星期一)下午2时
- 2.网络投票时间:
- (1)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10月12日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月11日下午3:00至2015年10月12日下午3:00的任意时间。
- (五)召开方式: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和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股票除选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- (四)出席对象:
- 1.截止2015年9月28日(星期一)股权登记日下午3:00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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件1)。
- 2.公司董事、监事及高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。

- (七)会议地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.审议关于提名第八届董事会相关董事候选人议案的议案。
- 1.选举肖占鹏先生为公司第八届董事会普通董事;
- 2.选举张虹霞女士为公司第八届董事会普通董事;
- 3.选举张虹霞女士为公司第八届董事会普通董事;
- 4.选举高晓生先生为公司第八届董事会普通董事;
- 5.选举范国明先生为公司第八届董事会独立董事;
- 2.审议关于提名第八届监事会相关监事候选人的议案。
- 1.选举张云峰先生为公司第八届监事会监事;
- 2.选举魏美发先生为公司第八届监事会监事;

上述议案的详细内容,请见2015年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司董事会八届九次会议、监事会八届八次会议的《董事会议决议公告》、《监事会议决议公告》等资料。

特别提醒事项:公司本次董事、监事选举采取累积投票方式;独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

- 三、股东大会会议登记方法
- 本次股东大会现场会议的登记方法

- 1.登记方式:
- (1)法人股东应当持营业执照的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

- (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书(自然人身份证)、授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续。

- (3)异地股东可采用信函或传真方式登记,登记时请填写《股东参会登记表》(格式详见附件),以便登记确认。以上信函和传真请在2015年9月30日17时前送达公司证券部。

- 2.登记时间:
- 2015年9月29日、30日(上午9:30—11:30,下午1:30—3:30)。

- 3.登记地点:
- 天津滨海能源发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项予以行使表决权。

- 4.委托他人出席:
- 授权委托书 先生(女士)代表本人(单位)参加于2015年10月12日在天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室召开的天津滨海能源发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项予以行使表决权。

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (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相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。每一项议案以下表中相应的委托价格分别申报。议案1为董事选举的议案,则1.01元代表一位普通董事候选人,1.02元代表二位普通董事候选人,依此类推;201元代表独立董事候选人;议案2为监事选举的议案,3.01元代表一位非职工监事候选人,3.02元代表二位非职工监事候选人。

- (4)在投票当日,“港股投票”“昨日收盘价”显示的资产为本次股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

选举监事(各股东拥有的表决权总份数*持有公司的股份总数*2)

2.1 选举张云峰先生为公司第八届监事会监事 3.01元

2.1 选举魏美发先生为公司第八届监事会监事 3.02元

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

表2累计投票时交给候选人的选票数对应“委托数量”一览表

证券代码:000663 证券简称:永安林业 编号:2015-073

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年9月9日,福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“永安林业”、“上市公司”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建省永安林业(集团)股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2076号),核准公司向苏加旭发行3,829,340股股份,向苏加旭发行596,617股股份,向王清云发行13,829,680股股份,向福建省南安雄创投资有限公司(有限合伙)(以下简称“南安雄创”)发行9,567,370股股份,向福建省