

# 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第五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。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、现场会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

3、会议召开方式: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,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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议召开时间:2015年11月25日(星期三)下午14:00开始。

5、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具体时间为:2015年11月25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的具体时间为:2015年11月24日16:00至2015年11月25日16:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2、关于调整公司本次公开发行A股股票方案的议案;

2.1、发行价格及定价原则;

2.2、发行数量;

2.3、本次非公开发行股票决议的有效期。

3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;

4、关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)的议案;

5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案;

6、关于公司与博源集团签署<股权转让协议之补充协议>的议案;

7、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案;

8、关于向合格投资者公开发行公司债券的议案;

8.1、本次债券发行的票面金额、发行规模;

8.2、债券期限;

8.3、债券利率及付息方式;

8.4、发行方式;

8.5、募集资金的用途;

8.6、赎回条款或回售条款;

8.7、上市安排;

8.10、偿债保障措施;

8.11、本次发行债券决议的有效期。

9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案;

10、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

(二)披露情况

以上议案相关情况请查阅公司于2015年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(三)特别说明事项

1、议案2、议案8需逐项进行表决。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为:2015年11月18日,于股权登记日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本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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方式

1、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证件、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书,由法人身份证件到本公司办理登记。

2、登记时间:2015年11月24日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

邮编:017000

联系人:王强、陈阳青

联系电话:0477-8139674

联系传真:0477-8139833

六、其它事项

1、本次股东大会为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2、附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作程序》。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十九日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古远兴能源股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号: 持股数:

股

委托人姓名(签名):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

被委托人:被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;	同意
2	《关于调整公司本次公开发行A股股票方案的议案》;	同意
2.1	发行价格及定价原则;	同意
2.2	发行数量;	同意
2.3	本次非公开发行股票决议的有效期;	同意
3	《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;	同意
4	《关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)的议案》;	同意
5	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;	同意
6	《关于公司与博源集团签署<股权转让协议之补充协议>的议案》;	同意
7	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;	同意
8	《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》;	同意
8.1	本次债券发行的票面金额、发行规模;	同意
8.2	债券期限;	同意
8.3	债券利率及付息方式;	同意
8.4	发行方式;	同意
8.5	募集资金的用途;	同意
8.6	赎回条款或回售条款;	同意
8.7	上市安排;	同意
8.10	偿债保障措施;	同意
8.11	本次发行债券决议的有效期;	同意
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》;	同意
10	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;	同意

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期: 年 月 日

附件2:

内蒙古远兴能源股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月25日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

2、网络投票时间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:000683 投票简称:远兴能源

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令;

2) 输入证券代码360683;

3) 在委托价格项下填写股东大会案序号,具体情况如下:

议案编号	议案名称	对应申报价(元)
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;	1.00
2	《关于调整公司本次公开发行A股股票方案的议案》;	2.00
2.1	发行价格及定价原则;	2.01
2.2	发行数量;	2.02
2.3	本次非公开发行股票决议的有效期;	2.03
3	《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;	3.00
4	《关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)的议案》;	4.00
5	《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》;	5.00
6	《关于公司与博源集团签署<股权转让协议之补充协议>的议案》;	6.00
7	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;	7.00
8	《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》;	8.00
8.1	本次债券发行的票面金额、发行规模;	8.01
8.2	债券期限;	8.02
8.3	债券利率及付息方式;	8.03
8.4	发行方式;	8.04
8.5	募集资金的用途;	8.05
8.6	赎回条款或回售条款;	8.06
8.7	上市安排;	8.07
8.8	担保安排;	8.08
8.9	上市安排;	8.09
8.10	偿债保障措施;	8.10
8.11	本次发行债券决议的有效期;	8.11
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》;	9.00
10	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;	10.00

注:输入100元代表对总议案进行表决,即对所有议案表达相同意见;100元代表对议案1进行表决,依此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对一项或多项议案的投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案的投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

对应的申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

5) 确认投票委托完成

4、注意事项

1) 对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证办法实施细则》的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续  
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
申请服务密码登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区,填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用;如激活指令是上午11:30之前发出的,则当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数

<tbl\_r cells="3" ix="1" maxc