

山西漳泽电力股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司于2016年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2016临-008)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议召开公司七届二十六次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

3、会议召开时间：时间：

现场会议时间：2016年1月29日(周五)上午09:00-12:00

网络投票时间：2016年1月28日-2016年1月29日

通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为2016年1月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。

4、会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

5、股权登记日：2016年1月26日

6、出席对象：

(1)截至2016年1月26日(周二)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。上述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股东大会和表决。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司13楼第九会议室

二、会议议程事项

1、议案名称：

序号 议案名称 议案内容

议案1 审议《关于公司符合非公开发行股票(A股)条件的议案》

议案2 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

议案3 审议《关于公司公开发行股票方案的议案》

议案4 审议《关于同晋能集团认购本次发行实际募集资金20%~30%的A股股票并与其公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

议案5 审议《关于同晋能集团有限公司与大同煤业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行认购协议的议案》

议案6 审议《关于非公开发行股票预案(修订稿)-的议案》

议案7 审议《关于公司未来三年(2016年-2017年)股东回报规划的议案》

议案8 审议《关于授权公司股东大会全权办理本次发行有关事宜的议案》

议案9 审议《关于本次发行涉及重大关联交易的议案》

议案10 审议《关于公司股东会批准大同煤业集团有限公司免于以要约方式增持公司股票的议案》

议案11 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

议案12 审议《关于修改公司章程的议案》

2、投票情况：以上提案已经公司七届二十五次、七届二十六次董事会审议通过，决议公告刊登分别于2016年1月4日、2016年1月13日在《中国证券报》和巨潮资讯网。

3、无特别强调事项。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年1月29日上午08:00-09:00

2、登记地点：太原市晋阳街南一条号漳泽电力资本市场与股权管理部(1410房间)

3、登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(3)异地股东可在以上有见证件采取书面或传真方式登记。

信函地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码：0351-7785894

4、参加网络投票的程序

1、公司通过深证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。本次股东大会通过深证证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。

2、本股东大会议票代码为360767，投票简称：“漳电投票”。

3、网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其它事项：

1、联系方式：

联系人：0351-7785896, 7785893

联系人：吉喜 郭少伟

公司地址：0351-7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

4、参加网络投票的程序

1、按出席公司股东大会的股东身份，投票权委托书、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续；

(2)委托代理人为本人身份证件、投票权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(3)异地股东可在以上有见证件采取书面或传真方式登记。

信函地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码：0351-7785894

4、参加网络投票的程序

1、按出席公司股东大会的股东身份，投票权委托书、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续；

(2)委托代理人为本人身份证件、投票权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(3)异地股东可在以上有见证件采取书面或传真方式登记。

信函地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码：0351-7785894