

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开2016年第二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。

河北建投能源投资股份有限公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议时间:

1. 现场会议召开时间:2016年4月12日14:50,会期半天。

2. 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时间为2016年4月12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时间为2016年4月11日15:00至4月12日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕隆广场A座17层公司会议室。

(四)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(五)股权登记日:2016年4月5日。

(六)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以前一次有效投票结果为准。

1. 凡2016年4月5日下午交易结束后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股东均有权以书面方式委托其他股东出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人出席(被授权人必须为本公司股东)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他会议召集人。

(六)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(七)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(八)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(九)会议登记:2016年4月5日。

(十)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以前一次有效投票结果为准。

(十一)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(十二)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(十三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(十四)会议登记:2016年4月5日。

(十五)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(十六)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(十七)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(十八)会议登记:2016年4月5日。

(十九)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(二十)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(二十一)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(二十二)会议登记:2016年4月5日。

(二十三)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(二十四)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(二十五)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(二十六)会议登记:2016年4月5日。

(二十七)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(二十八)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(二十九)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(三十)会议登记:2016年4月5日。

(三十一)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(三十二)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(三十三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(三十四)会议登记:2016年4月5日。

(三十五)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(三十六)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(三十七)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(三十八)会议登记:2016年4月5日。

(三十九)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(四十)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(四十一)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(四十二)会议登记:2016年4月5日。

(四十三)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(四十四)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(四十五)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(四十六)会议登记:2016年4月5日。

(四十七)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(四十八)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(四十九)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(五十)会议登记:2016年4月5日。

(五十一)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(五十二)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(五十三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(五十四)会议登记:2016年4月5日。

(五十五)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(五十六)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(五十七)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(五十八)会议登记:2016年4月5日。

(五十九)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(六十)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(六十一)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(六十二)会议登记:2016年4月5日。

(六十三)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(六十四)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(六十五)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(六十六)会议登记:2016年4月5日。

(六十七)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(六十八)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(六十九)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(七十)会议登记:2016年4月5日。

(七十一)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(七十二)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(七十三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(七十四)会议登记:2016年4月5日。

(七十五)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(七十六)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(七十七)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(七十八)会议登记:2016年4月5日。

(七十九)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(八十)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(八十一)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(八十二)会议登记:2016年4月5日。

(八十三)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(八十四)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(八十五)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(八十六)会议登记:2016年4月5日。

(八十七)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(八十八)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(八十九)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(九十)会议登记:2016年4月5日。

(九十一)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(九十二)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(九十三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(九十四)会议登记:2016年4月5日。

(九十五)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(九十六)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(九十七)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(九十八)会议登记:2016年4月5日。

(九十九)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(一百)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(一百一)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(一百二)会议登记:2016年4月5日。

(一百三)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(一百四)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(一百五)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(一百六)会议登记:2016年4月5日。

(一百七)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(一百八)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向“议案表决权”议案》。

(一百九)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式参加投票。

(一百二十)会议登记:2016年4月5日。

(一百一十一)会议议程:《关于参股投资乐普替普岛海上风电项目的议案》;

(一百一十二)会议表决:《关于对“议案表决权”项下投票股东应向