

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

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2016-11

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26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、召开本次会议基本情况

(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、规范性文件及公司章程的规定。

(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路96号裕华广场A座17层公司会议室。

(四)会议方式:本次会议由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投票的平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日:2016年4月6日。

(六)参会股东资格:凡持有本公司股票且选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份出现现场和网络投票重复投票行为的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)会议出席人员:1.出席本次会议的股东:2.出席本次会议的董事、监事、高级管理人员。

3.出席本次会议的见证律师:4.出席本次会议的保荐机构:5.出席本次会议的公证机构:6.出席本次会议的媒体代表。

二、会议议程

(一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(二十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(三十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(四十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(五十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(六十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(七十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(八十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(九十九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零六)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零七)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零八)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百零九)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百一十)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百一十一)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百一十二)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百一十三)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百一十四)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

(一百一十五)审议《关于参加投交所网络投票系统投票的股东名单的议案》;

联系人:谢少卿、郭磊

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票账户:000000

2.投票账户:建投能源

3.投票时间:2016年4月12日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“投票投票”“昨日投票”“显示的数字”为本次股东大会审议的议案总票数。

5.通过交易系统投票的操作程序

(1)进行投票时注意方向选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填写股东大会序号。100元代表总议案,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。

(3)在“委托数量”项下填写表决意见。其中:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如能对“总议案”和单项议案分别投票,以第一次有效投票为准。即如果股东对某项议案投票表决,再对总议案表决,则以已投票表决的意见为准,其它未表决的议案以该议案的表决意见为准;如如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的申报申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年4月12日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指南(试行)》和《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指南(试行)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据身份认证业务指南数字证书,可登陆http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统投票按照网上统一投票规则,如同一股东账户通过深交所交易系统与互联网投票系统两种方式重复投票,第一次有效投票结果为准。

2.对于重复累积投票的股份,公司股东应当以所拥有的有效票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投有效票数超过其所拥有有效票数的,其对该项议案所投的有效票数视为作废。

五、其他事项

(一)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(六)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(七)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(八)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(九)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十一)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十二)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十三)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十四)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十五)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十六)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十七)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十八)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(十九)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十一)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十二)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十三)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十四)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十五)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十六)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十七)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十八)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(二十九)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十一)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十二)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十三)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十四)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十五)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十六)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十七)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十八)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(三十九)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十一)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十二)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十三)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十四)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十五)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十六)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十七)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十八)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(四十九)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十一)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十二)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十三)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十四)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十五)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十六)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十七)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十八)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(五十九)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(六十)出席现场会议的股东应提前准备好身份证、股票、授权委托书、深交所数字