

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—070

广东韶能集团股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

(一) 会议召开时间

现场会议召开时间：2015 年 12 月 15 日下午 14:45

互联网投票系统投票时间：2015 年 12 月 14 日下午 15:00
至 2015 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

交易系统投票时间：2015 年 11 月 15 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。

(二) 股权登记日：2015 年 12 月 10 日

(三) 现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公
司 25 楼会议室。

(四) 召集人：公司第八届董事会。

(五) 会议方式：

本次临时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，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。

(六) 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。

(七) 提示公告：公司将于 2015 年 12 月 11 日就本次临时

股东大会发布提示公告。

(八) 会议出席对象:

1、截至 2015 年 12 月 10 日(星期四)交易日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全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

(一) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(二) 关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三) 关于非公开发行股票预案的议案。本项议案含以下子议案:

1、股票类型和面值

2、发行方式、发行时间和发行对象

3、发行数量

4、定价基准日及发行价格

5、认购方式

6、限售期

7、上市地点

8、募集资金投向

9、本次发行前的滚存利润安排

10、本次发行股票决议的有效期

(四) 关于前次募集资金使用情况报告的议案;

(五) 关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案；

(六) 关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案；

(七) 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案；

(八) 关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；

(九) 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案；

(十) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网和证券时报的公告。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、本次临时股东大会现场登记方法

(一) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

(二) 个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记

手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

(三) 登记时间：2015 年 12 月 14 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。

(四) 登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公司证券事务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 15 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新股申购业务操作。

2、投票代码：360601；投票简称：韶能投票

3、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。

(2) 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以 1.00 元代表所需要表决的议案事项。对于逐项表决的议案，如议案三中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案三中子议案（1），3.02 元代表议案三中子议案（2），依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
3	关于非公开发行股票预案的议案	3.00

(1)	股票类型和面值	3.01
(2)	发行方式、发行时间和发行对象	3.02
(3)	发行数量	3.03
(4)	定价基准日及发行价格	3.04
(5)	认购方式	3.05
(6)	限售期	3.06
(7)	上市地点	3.07
(8)	募集资金投向	3.08
(9)	本次发行前的滚存利润安排	3.09
(10)	本次发行股票决议的有效期	3.10
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
5	关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	5.00
6	关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案	6.00
7	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	7.00
8	关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	8.00
9	关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案	9.00
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	10.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投

《投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置 6-8 位密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

- (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
- (4) 确认并发送投票结果。

3、投资者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12月14日下午15:00至2015年12月15日下午15:00期间的任意时间。

五、其它事项

(一) 出席相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。

(二) 会议联系方式

联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

传 真：0751-8535226

地 址：广东省韶关市武江区沿江路16号

邮 编：512026

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2015年11月16日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

序号	议案	
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
3	关于非公开发行股票预案的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(1)	股票类型和面值	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(2)	发行方式、发行时间和发行对象	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(3)	发行数量	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(4)	定价基准日及发行价格	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(5)	认购方式	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(6)	限售期	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(7)	上市地点	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(8)	募集资金投向	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(9)	本次发行前的滚存利润安排	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
(10)	本次发行股票决议的有效期	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
5	关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
6	关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
7	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
8	关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
9	关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对

委托人（签字或盖章）：

受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持有股数：

委托期限：