

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2007-48

天津滨海能源发展股份有限公司 召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

（二）会议时间：2007 年 11 月 23 日（星期五）上午 10 点

（三）会议召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（四）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

（五）召开方式：以现场表决方式召开

（六）出席对象：

①截止于 2007 年 11 月 16 日收市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或其授权代理人均有资格出席（授权委托书附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（一）审议议题：

1、审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司 2007 年 10 月 29 日签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》；

2、审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司 2007 年 10 月 29 日签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》；

3、选举胡军先生为公司董事；

（二）披露情况

上述提案的详细内容,请见 2007 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》的公司董事会第五届二十三次会议的公告、关联交易公告及附件；或可参见公司指定信息披露网站：

[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特别强调事项：无

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书

书附后) 并携带上述文件。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2007年11月19日、11月20日(上午9:30—11:30,
下午:1:30—3:30)。

3、登记地点:

公司证券部(天津市经济技术开发区第十一大街27号)

邮政编码:300457

联系电话:022-66202230, 联系传真:022-66202232

联系人:王凯先生、张向东先生

四、本次会议为期半天, 与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2007年10月30日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：