

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2012-022

天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开 2012 年第一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、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会七届十六次会议审议通过了公司发出关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的议案。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2012 年 7 月 10 日（星期二）下午 2 时

2、网络投票时间：2011 年 7 月 10 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 7 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 7 月 9 日下午 3：00 至 2012 年 7 月 10 日下午 3：00 的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的，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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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。

（六）出席对象

1. 截至2012年7月3日下午深圳证券交易所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，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）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一楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经 2012 年 6 月 20 日召开的公司董事会七届十六次会议及公司监事会七届六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项

1、关于审议公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的议案；

2、关于更换公司监事的议案；

3、关于审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；

4、关于审议《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案。

（三）披露情况

上述提案的详细内容，请见2012年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司董事会七届十六次会议及公司监事会七届六次会议的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《董事长辞职的公告》、《监事会主席辞职的公告》、《天津滨海能源发展股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》、《天津滨海能源发展股份有限公司章程修正案》、《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》等相关资料。

特别强调事项：修改《公司章程》部分条款的议案需要股东大会的特别决议通过。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份

证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。以上信函和传真请在2012年7月5日17时前送达公司证券部。

2. 登记时间：

2012年7月4日、7月5日(上午9:30—11:30, 下午1:30—3:30)。

3. 登记地点：

本公司证券部(天津市开发区第十一大街27号综合办公楼3层)

邮政编码：300457

联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

联系人：郭锐先生、张向东先生

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月10日上午9:30—11:30, 下午1:00—3:00。

2. 投票期间，深交所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

| | | | |
|--------|------|----|--------|
| 360695 | 滨能投票 | 买入 | 对应申报价格 |
|--------|------|----|--------|

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码360695；

(3) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推……。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表所示：

| 议案 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|-----|-----------------------------------------------|--------|
| 总议案 | 所有议案 | 100元 |
| 1 | 关于审议公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的议案 | 1元 |
| 2 | 关于更换公司监事的议案 | 2元 |
| 3 | 关于审议公司修改《公司章程》部分条款的议案 | 3元 |
| 4 | 关于审议《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案 | 4元 |

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表所示：

| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(5) 确认投票委托完成

4. 计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5. 注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

1. 按照《深圳证券交易所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) 申请服务密码的流程

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”、“身份证号”等资料并设置服务密码，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

股东通过深交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。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|--------------|
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |

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。申请数字证书时，可向深圳证券信息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登录网进行互联网投票系统投票。（登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）

(1) 登录互联网投票系统“<http://wltp.cninfo.com.cn>”，在“上市公司股东大会列表”选择中“天津滨海能源发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入投票系统后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；（已申领数字证书的投资者可选择CA证书方式登录）

(3) 进入投票系统后点击“投票表决”，并根据网页提示进行操作；

(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进行网络投票的起止时间为2012年7月9日下午3：00至2012年7月10日下午3：00间的任意时间。

五、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

2012年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司董事会第七届十六次会议及公司
监事会七届六次会议的相关公告。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2012年6月20日

