

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 编号：2011临-004

冀中能源股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了《冀中能源股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况

（一）根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司定于2011年3月16日召开2011年第一次临时股东大会。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开方式

本次临时股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召开时间

现场会议时间：2011年3月16日下午2：00。

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具体时间为2011年3月16日上午9：30～11：30和下午1：00～3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月15日下午3：00至2011年3月16日下午3：00期间的任意时间。

（五）投票规则

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系统行使表决权。
参加本次临时股东大会的方式: 公司股东只能选择现场表决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) 股权登记日: 2011年3月11日(星期五)

(七) 出席对象

1、截至2011年3月11日下午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
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股
东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点

河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四楼第二会议厅。

二、会议审议事项

(一) 会议议案

本次临时股东大会审议的议案有4项, 该等议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过, 并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下:

1、关于发行公司债券的议案

(1) 发行规模

(2) 向公司股东配售的安排

(3) 债券期限

(4) 募集资金用途

(5) 债券利率

(6) 担保事项

(7) 发行债券的上市

(8) 决议的有效期

(9) 对董事会的其他授权事项

2、关于发行中期票据的议案

3、关于授权择优选选择融资方式的议案

4、关于修改公司章程的议案

根据《公司章程》的规定议案4属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分二以上通过。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2011年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《冀中能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记方法

1、登记手续

凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证、股东账户卡原件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯、传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）、传真方式登记截止时间为2011年3月15日，请在书面通讯信封或传真件左上角注明股东登记字样。

2、登记地点及信函地址

河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部

邮政编码：054000

3、登记时间

2010年3月11日至3月15日，上午8:30—12:00；下午2:00—5:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，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系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360937；

2、投票简称：冀中投票；

3、投票时间：2011年3月16日的交易时间，即上午9:30~11:30和下午1:00~3:00；

4、在投票当日，“冀中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数；

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推；

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称		委托价格
总议案	总议案		100.00
议案 1	关于发行公司债券的议案		1.00
	(1)	发行规模	1.01
	(2)	向公司股东配售的安排	1.02
	(3)	债券期限	1.03
	(4)	募集资金用途	1.04
	(5)	债券利率	1.05
	(6)	担保事项	1.06
	(7)	发行债券的上市	1.07
	(8)	决议的有效期	1.08
	(9)	对董事会的其他授权事项	1.09
议案 2	关于发行中期票据的议案		2.00
议案 3	关于授权择优选择融资方式的议案		3.00
议案 4	关于修改公司章程的议案		4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人

的选举票数；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，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) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 3 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2011 年 3 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：陈立军 洪波

联系电话：0319-2098828 0319-2068242

传真：0319-2068666

电子邮箱：000937@vip.163.com

2、本次临时股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一一年三月十四日

附件1：授权委托书格式

股东授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数量：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

委托日期： 年 月 日