



东华能源股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，提请召开 2011 年第二次临时股东大会，有关事项已刊登于 2011 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现对本次股东大会事项提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2011 年 11 月 17 日（星期四）下午：13：00—16：00。

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 11 月 17 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具体时间为：2011 年 11 月 16 日 15：00 至 2011 年 11 月 17 日 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2011 年 11 月 10 日（星期四）

3、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、本次会议审议的所有议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、本次股东大会出席对象

1、2011 年 11 月 10 日（星期四）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

1、《关于投资设立张家港扬子江石化有限公司的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

4、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

5、《关于变更投资设立张家港扬子江石化有限公司有关事项的议案》

6、《关于受让宁波百地年液化石油气有限公司股权的议案》

7、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

8、《关于〈非公开发行 A 股股票方案（修订稿）〉的议案》

8.1 发行方式

8.2 本次发行股票的种类与面值

8.3 本次股票发行对象

8.4 本次股票发行数量

8.5 本次股票发行的定价方式

8.6 认购方式

8.7 募集资金数额及投资项目

8.8 发行前滚存利润的安排

8.9 本次发行股份的限售期

8.10 上市地点

8.11 本次非公开发行股票决议的有效期

9、《关于〈非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

10、《关于签署〈宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议〉的议案》

11、《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》

12、《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》

- 13、《关于本次非公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案》
- 14、《关于与周一峰女士签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》
- 15、《关于与施建刚先生签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》
- 16、《关于与华昌化工签署本次非公开发行“附条件生效认购协议”的议案》
- 17、《关于与顾玉兔先生签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》
- 18、《关于修改“募集资金管理制度”的议案》
- 19、《关于同意宁波百地年有关审计报告、评估报告的议案》

议案第一项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2011 年 9 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；议案第二、三、四项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，内容详见 2010 年 9 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；议案第五至七项、十一至十八项已经第二届董事会第十八次会议审议通过，内容详见 2011 年 10 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；议案第八至十项、第十九项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，内容详见 2011 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号，邮编：210042

信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记时间：2011 年 11 月 15 日 9:00-16:30。

五、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 11 月 17 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：362221 投票简称：东华投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入。

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案的全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1.1，1.02元代表议案一中的子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案	对应申报价格
	总议案	100.00
一、	《关于投资设立张家港扬子江石化有限公司的议案》	1.00
二、	《关于修改公司章程的议案》	2.00
三、	《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》	3.00
四、	《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》	4.00
五、	《关于变更投资设立张家港扬子江石化有限公司有关事项的议案》	5.00
六、	《关于受让宁波百地年液化石油气有限公司股权的议案》	6.00
七、	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	7.00
八、	《关于〈非公开发行 A 股股票方案（修订稿）〉的议案》	8.00
	8.1 发行方式	8.01
	8.2 本次发行股票的种类与面值	8.02
	8.3 本次股票发行对象	8.03
	8.4 本次股票发行数量	8.04
	8.5 本次股票发行的定价方式	8.05
	8.6 认购方式	8.06
	8.7 募集资金数额及投资项目	8.07
	8.8 发行前滚存利润的安排	8.08
	8.9 本次发行股份的限售期	8.09

	8.10 上市地点	8.10
	8.11 本次非公开发行股票决议的有效期限	8.11
九、	《关于〈非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》	9.00
十、	《关于签署〈宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议〉的议案》	10.00
十一、	《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》	11.00
十二、	《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》	12.00
十三、	《关于本次非公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案》	13.00
十四、	《关于与周一峰女士签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》	14.00
十五、	《关于与施建刚先生签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》	15.00
十六、	《关于与华昌化工签署本次非公开发行“附条件生效认购协议”的议案》	16.00
十七、	《关于与顾玉兔先生签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》	17.00
十八、	《关于修改“募集资金管理制度”的议案》	18.00
十九、	《关于同意宁波百地年有关审计报告、评估报告的议案》	19.00

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。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，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，次日方可使用，次日方可使用。申请数字证书的，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可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

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11月16日15:00至11月17日15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

（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申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，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后登陆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，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他注意事项：

（1）会务联系人：董事会办公室，许向红、陈圆圆。

联系电话：025-86819806 0512-58322508 传真 0512-58728098

通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042

（2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

东华能源股份有限公司

董事会

2011年11月11日

附件：

授 权 委 托 书

致：东华能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于投资设立张家港扬子江石化有限公司的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

2、《关于修改公司章程的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

3、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

4、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

5、《关于变更投资设立张家港扬子江石化有限公司有关事项的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

6、《关于受让宁波百地年液化石油气有限公司股权的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

7、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8、《关于〈非公开发行 A 股股票方案（修订稿）〉的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.1 发行方式

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.2 本次发行股票的种类与面值

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.3 本次股票发行对象

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.4 本次股票发行数量

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.5 本次股票发行的定价方式

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.6 认购方式

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.7 募集资金数额及投资项目

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.8 发行前滚存利润的安排

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.9 本次发行股份的限售期

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.10 上市地点

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

8.11 本次非公开发行股票决议的有效期限

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

9、《关于〈非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

10、《关于签署〈宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议〉的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

11、《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》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

12、《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

13、《关于本次非公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

14、《关于与周一峰女士签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

15、《关于与施建刚先生签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

16、《关于与华昌化工签署本次非公开发行“附条件生效认购协议”的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

17、《关于与顾玉兔先生签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

18、《关于修改“募集资金管理制度”的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

19、《关于同意宁波百地年有关审计报告、评估报告的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人证件证号码：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2011年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。