



东华能源股份有限公司

关于召开 2015 年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,提请召开 2015 年第二次临时股东大会,有关事项已刊登于 2015 年 2 月 28 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。现将本次会议的相关事项公告如下:

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: 2015 年 3 月 17 日下午: 14: 30—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: 2015年3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: 2015年3月16日5:00至2015年3月17日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日: 2015年3月10日

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, 表决结果以第二次有效投票表决为准。

二、本次股东大会出席对象

1、2015年3月10日下午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、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、《关于发行公司债券的议案》

2.1、关于本次发行公司债券的发行规模

2.2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排

2.3、关于本次发行公司债券的债券期限

2.4、债券利率

2.5、关于本次发行公司债券的募集资金用途

2.6、担保条款

2.7、上市场所

2.8、承销方式

2.9、关于本次发行公司债券决议的有效期

3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》

4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

5、《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》

上述议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见2015年2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

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、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。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：2015 年 3 月 16 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2015年3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”项下填报股东大会议案序号。100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。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案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
议案一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案二	《关于发行公司债券的议案》	2.00
	2.1、关于本次发行公司债券的发行规模	2.01
	2.2 关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排	2.02
	2.3、关于本次发行公司债券的债券期限	2.03
	2.4、债券利率	2.04

	2.5、关于本次发行公司债券的募集资金用途	2.05
	2.6、担保条款	2.06
	2.7、上市场所	2.07
	2.8、承销方式	2.08
	2.9、关于本次发行公司债券决议的有效期	2.09
议案三	《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》	3.00
议案四	《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》	4.00
议案五	《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》	5.00

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。

表决意见对应“委托数量”一览表：

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。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：2015年3月16日15:00至3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，多次申报的以第二次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第二次投票为准；
- (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，陈建政、陈圆圆。
联系电话：025-86819806，传真 025-86771090
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

2015年2月27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 2015 年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、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2、《关于发行公司债券的议案》

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.1、关于本次发行公司债券的发行规模

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.3、关于本次发行公司债券的债券期限

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.4、债券利率

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.5、关于本次发行公司债券的募集资金用途

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.6、担保条款

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.7、上市场所

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.8、承销方式

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

2.9、关于本次发行公司债券决议的有效期

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

赞成☐、 反对☐、 弃权☐

5、《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☐

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：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2015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。