



证券代码: 300062

证券简称: 中能电气

公告编号: 2014-040

福建中能电气股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的失误，公司需对以下信息进行更正：

一、更正内容

（一）会议召开方式

更正前：现场投票

更正后：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（二）会议召开时间：

更正前：2014年7月5日（星期六）10：00

更正后：2014年7月7日（星期一）14：00；网络投票时间为：2014年7月6日—2014年7月7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：2014年7月7日9:30—11:30，13:00—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：2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:00期间的任意时间。

二、新增内容

新增的内容为：四、《股东参与网络投票的程序及相关事项》

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365062

2、投票简称：中能投票

3、投票时间：2014年7月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“中能投票”“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，1.00元代表议案1。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》	1.00

（3）表决意见

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；表决意见种类对应的申报股数如下：

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 2014年7月6日下午 15:00，结束时间为 2014年7月7日下午15:00。

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

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。

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。

特此公告。

福建中能电气股份有限公司

董 事 会

2014年6月20日