



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2015-033

福建中能电气股份有限公司 关于召开2015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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2015年6月30日召开2015年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2015年6月30日下午14:30

网络投票时间为：2015年6月29日—2015年6月30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：2015年6月30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：2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

3、会议召集人：福建中能电气股份有限公司董事会

4、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开公司2015年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、会议召开方式：

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。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

在股权登记日2015年6月23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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议的议案

(一) 本次会议审议的议案

1、审议《关于拟设立境外全资子公司的议案》

2、审议《关于拟设立上海全资子公司的议案》

(二) 议案披露情况

相关议案的具体内容已于2015年6月13日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。

(3) 股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。

2、登记时间：2015年6月24日至2015年6月26日，9:00—17:30；

3、登记地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

4、注意事项：本次会议不接受电话登记。

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：2015年6月30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，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。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，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	审议《关于拟设立境外全资子公司的议案》	1.00
议案 2	审议《关于拟设立上海全资子公司的议案》	2.00

（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）如股东对所有议案（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 2015年6月29日下午 15:00，结束时间为 2015年6月30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

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。

五、会务联系

联系人：陈世泉

联系电话：0591-83856936

传真：0591-86550211

电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com

通讯地址：福州市仓山区金洲北路20号福建中能电气股份有限公司董事会办公室，邮政编码：350002

六、其他事项

1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；

2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

附件一 《股东参会登记表》

附件二 《授权委托书》

福建中能电气股份有限公司

董 事 会

2015年6月12日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东帐号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建中能电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于拟设立境外全资子公司的议案》			
2	审议《关于拟设立上海全资子公司的议案》			

注意事项：对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日