

证券代码：600403

证券简称：大有能源

编号：临 2012-007

河南大有能源股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于 2012 年 3 月 6 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2012 年 3 月 6 日（星期二）14：00
- 3、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2012 年 3 月 6 日（星期二）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00
- 4、股权登记日：2012 年 2 月 28 日（星期二）
- 5、现场会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室
- 6、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 是否提供网络投票：是

8. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

2.1 股票种类和面值

2.2 发行方式

2.3 定价原则

2.4 发行数量

2.5 发行对象和认购方式

2.6 限售期

2.7 募集资金数量及用途

2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.9 上市安排

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；

5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》；

6、审议《关于公司与义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司分别签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》；

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》；

10、审议《关于增补非职工监事的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2012年2月28日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表及其他人员。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2012年3月1日（星期四）上午8:00—12:00，下午14:30—18:00

2、登记地址：河南省义马市千秋路6号大有能源证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2012年3月1日下午6点。

五、参与网络投票的程序事项

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月6日（星期二）9:30—11:30，下午13:00—15:00。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式：

联系人：于莉 王千

电话：0398-5887735

传真：0398-5897007

《参会回执》见附件三。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一二年二月十六日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河南大有能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议			
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的			
2.1	股票种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	定价原则			
2.4	发行数量			
2.5	发行对象和认购方式			
2.6	限售期			
2.7	募集资金数量及用途			
2.8	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.9	上市安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》			
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》			
6	《关于公司与义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司分别签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》			
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》			
10	《关于增补非职工监事的议案》			

注：请在对应的意见栏用“√”表示。

本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

委托人（签名、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照代码：

委托人上海股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738403；投票简称：大有投票

三、具体程序

1、买卖方向为买入投票。

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
	总议案	99.00元
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	股票种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	定价原则	2.03元
2.4	发行数量	2.04元
2.5	发行对象和认购方式	2.05元
2.6	限售期	2.06元
2.7	募集资金数量及用途	2.07元

2.8	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08 元
2.9	上市安排	2.09 元
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10 元
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00 元
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》	4.00 元
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》	5.00 元
6	《关于公司与义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司分别签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》	6.00 元
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00 元
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》	8.00 元
9	《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》	9.00 元
10	《关于增补非职工监事的议案》	10.00 元

四、投票举例

股权登记日持有“大有能源”的投资者，对公司《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738403	大有能源	买入	1.00 元	1 股	同意
738403	大有能源	买入	1.00 元	2 股	反对
738403	大有能源	买入	1.00 元	3 股	弃权

五、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、统计表决结果时，对单项议案（如 2.01 元）的表决申报优先于对包含该项议案的议案组（如 2.00 元）的表决申报，对该议案组（如 2.00 元）的表决申报优先于对总议案（99.00 元）的表决申报。对单项议案（如 6.00 元）的表决申报优先于对总议案（99.00 元）的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件三：

参 会 回 执

截止 2012 年 2 月 27 日，我单位（个人）持有河南大有能源股份有限公司股票 股，拟参加贵公司 2011 年第一次临时股东大会。

上海股票帐户：

持有股数：

出席人姓名：

个人股东签字：

法人股东盖章：

年 月 日

注：此授权委托书和参会回执剪报或复印件均有效。