

证券代码：600403

证券简称：大有能源

编号：临 2014-021

# 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的 通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014 年 6 月 16 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，具体会议安排如下：

## 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议召开时间：2014年6月16日（星期一）15：30；
- 3、股权登记日：2014年6月10日（星期二）；
- 4、会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室；
- 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式。

## 二、会议内容

审议《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司〈同业竞争承诺的变更方案〉的议案》。

## 三、出席会议对象

1、公司股东：截至2014年6月10日（星期二）下午15：00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，授权委托书格式见附件一。

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

3、公司聘请的律师。

#### **四、现场会议登记办法：**

1、登记时间：2014年6月13日（星期五）上午8:00—11:30，下午14:00—17:30。

2、登记地点：河南省义马市千秋路6号河南大有能源股份有限公司证券事务部（3号楼3106室）

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的，应持本人身份证、上海股票账户卡和股权登记日持股凭证进行登记；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和股权登记日持股凭证进行登记。

（2）法人股东由其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）、上海股票账户卡和股权登记日持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人法定代表人的法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡和股权登记日持股凭证进行登记。

（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2014年6月13日17:30。

## 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 2014 年 6 月 16 日（星期一）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

电话：0398—5887735

传真：0398—5887735

邮编：472300

联系人：张建强 王干

《参会回执》详见附件三。

二〇一四年五月二十八日

附件一：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席河南大有能源股份有限公司 2014 度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：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司〈同业竞争承诺的变更方案〉的议案》			

注：请在对应的意见栏用“√”表示。

本授权委托书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、本次股东大会，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。本次股东大会网络投票时间为 2014 年 6 月 16 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程序操作。

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”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	《关于审议公司控股股东义马煤业集团股份有限公司〈同业竞争承诺的变更方案〉的议案》	1.00 元

3、在“表决意见”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。

四、投票举例

股权登记日持有公司股票的投资者，对公司 2014 年度第一次临时股东大会唯一议案投同意票、反对票和弃权票，其申报流程如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
------	------	------	------	------	------

738 403	大有投票	买入	1.00	1股	同意
738 403	大有投票	买入	1.00	2股	反对
738 403	大有投票	买入	1.00	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、对于不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》要求的申报，按照无效申报处理，不计入表决统计。

附件三：

### 参 会 回 执

截止\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_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 2014 年度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：授权委托书和参会回执剪报或复印件均有效。