

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2009—030 号

京能置业股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的二次通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2009年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，现将股东大会通知内容再次公告如下：

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间为：2009年10月30日（星期五）上午9:00

网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2009年10月30日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

2、股权登记日：2009年10月23日（星期五）

3、现场会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票

或网络投票中的一种表决方式。

二、会议审议事项

1. 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2. 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
 - 2.1 发行股票种类及面值
 - 2.2 发行方式
 - 2.3 发行对象及认购方式
 - 2.4 发行数量
 - 2.5 发行价格及定价原则
 - 2.6 限售期
 - 2.7 募集资金用途
 - 2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
 - 2.9 本次发行决议有效期
 - 2.10 上市地点
3. 关于北京能源投资（集团）有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案
4. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5. 关于本次非公开发行股票预案的议案
6. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
7. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8. 关于提请股东大会审议批准北京能源投资（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案

以上议案中 2、3、5、7、8 项议案的表决中，关联股东北京能源投资（集团）有限公司将回避表决。

以上股东大会会议资料将于本次临时股东大会召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、会议出席对象

1、截至2009年10月23日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全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2009年10月28日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

2、登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

3、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股

股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2009年10月30日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“细则”)，具体操作程序如下：

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量（含子议案）
738791	京能投票	17

2、表决议案

序号	议案	申报价格（元）
	总议案（即所有议案）	99
1	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	2.00
	2.1发行股票种类及面值	2.01
	2.2发行方式	2.02
	2.3发行对象及认购方式	2.03
	2.4发行数量	2.04
	2.5发行价格及定价原则	2.05
	2.6限售期	2.06
	2.7募集资金用途	2.07
	2.8本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08
	2.9本次发行决议有效期	2.09
	2.10上市地点	2.10
3	关于北京能源投资（集团）有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案	3.00
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票预案的议案	5.00
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	7.00
8	关于提请股东大会审议批准北京能源投资（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案	8.00

注：本次股东大会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

六、其他事宜

- 1、出席本次临时股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知；

3、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧

邮政编码：100080 电话：010-62690930 传真：010—62698709

联系人：王凤华、杨海丽

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2009年10月27日

京能置业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(单位)出席京能置业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案	赞成	反对	弃权
	总议案（即所有议案）			
1	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案			
	2.1发行股票种类及面值			
	2.2发行方式			
	2.3发行对象及认购方式			
	2.4发行数量			
	2.5发行价格及定价原则			
	2.6限售期			
	2.7募集资金用途			
	2.8本次非公开发行前的滚存利润安排			
	2.9本次发行决议有效期			
	2.10上市地点			

3	关于北京能源投资（集团）有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
5	关于本次非公开发行股票预案的议案			
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
8	关于提请股东大会审议批准北京能源投资（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案			

说明：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。