

京能置业股份有限公司
第六届董事会第三十一次临时会议决议公告
暨召开 2011 年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第六届董事会第三十一次临时会议于 2012 年 6 月 6 日以通讯方式召开，6 月 6 日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

一、在关联董事徐京付先生和杨豫鲁先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于委托贷款的议案。

同意公司向大股东京能集团全资子公司---北京源深节能技术有限责任公司申请委托贷款 5000 万元人民币，借款期限 1 年，借款年利率 10%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，按照连续十二个月内累计计算原则，公司与同一关联人的累计关联交易金额已超过董事会审批权限，故此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于召开 2011 年度股东大会的通知。

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2012 年 6 月 28 日(星期四) 上午 9：00 时

2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

侧公司会议室

3、召开方式：现场会议

（二）会议审议事项：

- 1、京能置业股份有限公司独立董事 2011 年度工作报告；
- 2、京能置业股份有限公司董事会 2011 年度工作报告；
- 3、京能置业股份有限公司监事会 2011 年度工作报告；
- 4、京能置业股份有限公司 2011 年财务决算报告；
- 5、京能置业股份有限公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本
议案；
- 6、京能置业股份有限公司 2011 年度报告及摘要；
- 7、京能置业股份有限公司关于委托贷款的议案。

（三）出席会议对象：

- 1、截止 2012 年 6 月 25 日（星期一）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，并办理了出席会议登
记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
- 3、相关工作人员。

（四）参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记
手续。

1、登记时间：

2012 年 6 月 26 日（星期二）上午 9：00—11：00

下午 13：00—16：00

2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

侧公司董事会办公室

3、登记方式：传真、信函或专人送达

4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（五）其它事项：

1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698299

3、联系人：王凤华

4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西

侧公司董事会办公室 邮编：100080

（六）授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2012年6月6日