

京能置业股份有限公司

关于召开 2014 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议决议，定于 2014 年 1 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。现将即将召开的会议情况介绍如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2014 年 1 月 20 日（星期一）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：

京能置业股份有限公司关于聘请 2013 年度审计机构的议案

三、出席会议对象：

1、截止 2014 年 1 月 15 日（星期三）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：

2014年1月16日（星期四）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：010-62698709
- 3、联系人：王风华
- 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 2014 年第一次临时股东大会，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

京能置业股份有限公司董事会

2014 年 1 月 2 日