

京能置业股份有限公司

关于召开 2013 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。

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”）第七届董事会第三次会议决议，定于 2014 年 4 月 15 日召开公司 2013 年度股东大会。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 4 月 15 日(星期二) 下午 2：00 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、召集人：京能置业股份有限公司董事会
- 4、召开方式：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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项：

- 1、京能置业股份有限公司独立董事 2013 年度工作报告；
- 2、京能置业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告；
- 3、京能置业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告；

- 4、京能置业股份有限公司 2013 年度财务决算报告；
- 5、京能置业股份有限公司 2013 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 2013 年度报告及摘要。

三、股东大会登记方法：

（一）登记方式：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、股东帐户卡，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。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2014 年 4 月 10 日, 上午 9:00—11:30, 下午 1:00—4:30 分

（三）登记及联系地址：

- 1、北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
- 2、联系电话：010-62698709
- 3、联系人：朱兆梅 王凤华
- 4、传真：010-62698709
- 5、邮政编码：100080

（四）出席会议资格：

1、截止 2014 年 4 月 9 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、参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作，并严格遵照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

2、投票代码：738791；投票简称：京能投票

3、股东投票的具体程序为：

- (1) 买卖方向为买入；
- (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案的申报价格，每一议案应以相应的申报价格分别申报；

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99
1	京能置业股份有限公司独立董事 2013 年度工作报告；	1
2	京能置业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告；	2
3	京能置业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告；	3
4	京能置业股份有限公司 2013 年度财务决算报告；	4

5	京能置业股份有限公司 2013 年度利润分配及 公积金转增股本议案；	5
6	京能置业股份有限公司 2013 年度报告及摘 要。	6

(3) 在“委托股数”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；

(4) 可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

(5) 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要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、其他事项：

- 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
- 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书

授权委托书(复印有效)

兹委托_____先生（女士）代表我本人（单位）_____出席京能置业股份有限公司 2013 年度股东大会，并对会议通知中所列事项代

为行使表决权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司独立董事 2013 年度工作报告；			
2	京能置业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告；			
3	京能置业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告；			
4	京能置业股份有限公司 2013 年度财务决算报告；			
5	京能置业股份有限公司 2013 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 2013 年度报告及摘要。			

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

京能置业股份有限公司董事会

2014 年 3 月 19 日