

证券简称：京能置业

证券代码：600791

编号：临 2015---001 号

京能置业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的补充公告

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。

重要内容提示： 因上海证券交易所交易系统网络投票平台升级测试，为了便于广大投资者顺利投票，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。现对公司2015年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。

- 股东大会召开日期：2015年1月29日
- 股权登记日：2015年1月26日
- 是否提供网络投票：是

京能置业股份有限公司定于2015年1月29日召开2015年第一次临时股东大会，并于2014年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《京能置业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。近日，公司接到上海证券交易所（以下简称“上交所”）通知，因上交所交易系统网络投票平台升级测试，为了便于广大投资者顺利投票，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的网络投票系

统进行网络投票。现对公司 2015 年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司 2015 年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：京能置业股份有限公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会召开：2015 年 1 月 29 日(星期四) 14:00 时

2、网络投票时间：2015 年 1 月 28 日 15:00 时至 2015 年 1 月 29 日 15:00 时

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国结算的网络投票系统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。

（五）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

（六）股权登记日：2015 年 1 月 26 日

二、会议审议事项：

议案：京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案

此议案已于 2014 年 10 月 14 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露，公告名称“京能置业股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告”。

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月 26 日(星期一),于股权登记日下午收市时,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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 相关工作人员。

四、会议登记方法:

(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,可以通过中国结算系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间: 2015 年 1 月 27 日,上午 9:00—11:30 分,下午 1:00—4:30 分

(三) 登记地点: 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧

五、参加网络投票的程序事项

公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东

大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（一）本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月 28日15:00时至2015年1月29日15:00时。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

（二）投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托

管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网www.chinaclear.cn，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（三）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项：

（一）会议联系方式

- 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：010-62690930
- 3、联系人：朱兆梅 王凤华
- 4、传真：010-62698299
- 5、邮政编码：100080

（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（三）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。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2015年1月21日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

京能置业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席____年__月__日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案			

（注：委托人应对每一表决事项选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，受托人可按自己的意见投票。）

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

受托人联系方式：_____

法人股东

委托单位名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人(签章)：_____

营业执照或其他有效单位证明的注册号：_____

个人股东

委托人（签名）：_____

身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。