



**BEIH-ZY**  
**京能置业**

**京能置业股份有限公司**

**二零一六年第二次临时**

**股东大会会议材料**

**二〇一六年十二月二十二日**

## 京能置业股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2016 年 12 月 22 日（星期四）下午 2：00 时

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

序号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	
二	宣布 2016 年第二次临时股东大会开幕	
三	审议如下议案	
1	京能置业股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的议案	郝建军
2	京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	袁海臻
四	推举两名股东代表参加计票和监票	
五	对上述议案进行表决	
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票	
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律 师
十	现场会议闭幕	

## 材料之一

**京能置业股份有限公司**  
**关于聘请 2016 年度审计机构的议案**

各位尊敬的股东：

2015 年初，本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2015 年度的财务审计机构并负责公司 2015 年度的内部控制审计工作。

鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度的财务审计机构，审计费用 50 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度的内部控制审计工作，内控审计费用 22 万元人民币。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日

议案二：

**京能置业股份有限公司**  
**关于修改《公司章程》的议案**

各位尊敬的股东：

鉴于：

一、 公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：

91110000214406620R；

二、 公司控股股东京能集团修改了英文全称及简称，变更后的英文全称为“Beijing Energy Holding Co., Ltd”；英文简称为“Beijing Energy Holding”；英文缩写为“BEH”。

综上，本公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：

一、拟将“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股票发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司 1993 年 6 月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993）114 号和 115 号文批准，以定向募集方式设立；公司于 1993 年 12 月 24 日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 5200001202739。2005 年 2 月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京市工商行政管理局注册登记，营业执照号 1100001797774。”

增加以下内容“2016 年 4 月，公司完成了对原营业执照、组织机构

代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91110000214406620R。”

二、拟将“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司

公司英文名称：BEIH-PROPERTY CO., LTD

公司英文简称：BEIH-ZY”

修改为“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司

公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD

公司英文简称：BEH-ZY”

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日