

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2015-004

深圳市广聚能源股份有限公司

关于召开2015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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的有关规定。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、召开时间：

（1）现场会议：2015年2月2日（星期一）下午2：30

（2）网络投票：2015年2月1日至2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日15:00至2015年2月2日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室

7、出席对象：

(1) 凡于 2015 年 1 月 26 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于继续减持“深南电”股份的议案》

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容见公司 2014 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）及中国证券报的 2014-035《第五届董事会第二十次会议决议公告》及 2014-036《关于出售“深南电 A”股票的公告》。

三、出席会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、现场会议登记时间：2015 年 2 月 2 日（星期一）9:00-14:30。

3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360096
- 2、投票简称：广聚投票
- 3、投票时间：2015年2月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“广聚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	关于继续减持“深南电”股份的议案	1.00

（3）在“委托数量”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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
- （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年2月2日（现场股东大会召开当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议
- 2、提案的具体内容

六、其它事项

1、会议联系方式：

地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

邮 编：518054

联系人：李涵

电 话：0755—86000096

传 真：0755—86331111

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席深圳市广聚能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托人对本次会议审议事项的投票意见：

议案序号	议案名称	表决情况		
		同意	反对	弃权
议案一	关于继续减持“深南电”股份的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一五年一月 日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。