

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开公司 2014 年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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司拟定于 2015 年 4 月 24 日下午 14:30 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2014 年年度股东大会，请审议。会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2014 年年度股东大会

2、召开时间：

现场会议时间：2015 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2015 年 4 月 23 日—2015 年 4 月 24 日

其中：1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 4 月 23 日 15:00 至 2015 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司二楼会议室

4、召集人：公司董事会。

经公司董事会七届三十一次会议表决通过，召开本次会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。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、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

6、出席对象：

(1) 截止 2015 年 4 月 20 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时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全体 A 股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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议主要议题

经公司董事会七届三十次、三十一次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

- 1、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案；
 - 2、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；
 - 3、关于《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；
 - 4、关于公司 2014 年度利润分配预案的议案；
 - 5、关于 2014 年年度报告正文及摘要的议案；
 - 6、关于聘用公司 2015 年度审计机构的议案；
 - 7、关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案；
 - 8、关于公司申请综合授信额度的议案；
 - 9、关于变更公司注册资本的议案；
 - 10、关于修订《公司章程》的议案；
 - 11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
 - 12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
 - 13、关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案；
 - 14、关于公司《2015-2017 年股东回报规划》的议案。
- 根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

特别提示：议案 4、7、14、15 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2015 年 4 月 22 日、23 日 9：00-17：00，及 24 日 9：00-14：00。

5、登记地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360552

2.投票简称：靖煤投票

3.投票时间：2015 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.操作程序：投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（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。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案（1），2.02 元代表议案 2 中子议案（2），依此类推。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	提交本次会议的所有议案	100
议案 1	关于《2014 年度董事会工作报告》的议案；	1.00
议案 2	关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；	2.00
议案 3	关于《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；	3.00
议案 4	关于公司 2014 年度利润分配预案的议案；	4.00
议案 5	关于 2014 年年度报告正文及摘要的议案；	5.00
议案 6	关于聘用公司 2015 年度审计机构的议案；	6.00
议案 7	关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案；	7.00
议案 8	关于公司申请综合授信额度的议案；	8.00
议案 9	关于变更公司注册资本的议案；	9.00
议案 10	关于修订《公司章程》的议案；	10.00
议案 11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；	11.00
议案 12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案；	12.00
议案 13	关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案；	13.00
议案 14	关于公司《2015-2017 年股东回报规划》的议案。	14.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案 1，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 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

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 4 月 23 日下午 3: 00，结束时间为 2015 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1.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。

2.股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联系人：滕万军

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 编：730030

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1. 公司董事会七届三十一次会议决议；

2. 公司监事会七届十九次会议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2015年3月30日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

兹授权 (先生/女士) 代表单位 (个人) 出席甘肃靖远煤电股份有限公司 2014 年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《2014 年度董事会工作报告》的议案；			
2	关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；			
3	关于《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；			
4	关于公司 2014 年度利润分配预案的议案；			
5	关于 2014 年年度报告正文及摘要的议案；			
6	关于聘用公司 2015 年度审计机构的议案；			
7	关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案；			
8	关于公司申请综合授信额度的议案；			
9	关于变更公司注册资本的议案；			
10	关于修订《公司章程》的议案；			
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；			
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案；			
13	关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案；			
14	关于公司《2015-2017 年股东回报规划》的议案。			

委托人：（签名或盖章）

受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托日期： 年 月 日

签发日期： 年 月 日