

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-55

福建闽东电力股份有限公司

关于召开 2017 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，决定召开公司2017年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

4、召开时间：2017年1月9日(星期一)下午14时30分

网络投票时间：2017年1月8日—2017年1月9日

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：2017年1月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月8日15:00 至 2017年1月9日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年12月30日下午收市时在中国结算深圳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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

7、会议地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室。

二、会议审议事项

议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

议案2：关于进一步修订非公开发行股票方案部分内容的议案；（逐项审议）

议案3：关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；

议案4：关于同意公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效股份认购合同补充合同》的议案；

议案5：关于调整后的公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案；

议案6：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案；

议案7：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

议案8：关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案；

上述议案1至议案7需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；

上述议案1至议案7涉及宁德市国有资产投资经营有限公司认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，在逐项表决相关事项时，关联股东宁德市国有资产投资经营有限公司回避表决，其他非关联股东参加表决。

议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告》（2016董-12）及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户

卡和本人身份证进行登记；

②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

③异地股东可以用传真或信函方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记；

④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

2. 登记时间：2017年1月6日上午8:30~11:30 下午14:30~17:30

3. 登记地点及信函邮寄地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号闽东大广场华隆大厦9层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：352100

传真号码：0593-2098993

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1. 会议联系方式：

会议联系人：郑曦阳

电话：0593-2768983

传真：0593-2098993

2. 会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三临时会议决议；
- 2、第六届董事会第六临时会议决议；
- 3、第六届董事会第十二临时会议决议；
- 4、提交股东大会审议的提案文本。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2017年第一次临时股东大会授权委托书

福建闽东电力股份有限公司董事会

2016年12月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于进一步修订非公开发行股票方案部分内容的议案	2.00
议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式	2.02
议案2.3	发行数量	2.03
议案2.4	发行对象及认购方式	2.04
议案2.5	发行价格及定价方式	2.05
议案2.6	限售期安排及上市地点	2.06
议案2.7	募集资金用途	2.07
议案2.8	滚存未分配利润安排	2.08
议案2.9	本次发行决议有效期	2.09
议案3	关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案	3.00
议案4	关于同意公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效股份认购合同补充合同》的议案	4.00
议案5	关于调整后的公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案	5.00
议案6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补	6.00

	措施（二次修订稿）的议案	
议案7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	7.00
议案8	关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案	8.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

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代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案2.1，2.02代表议案2中子议案2.2，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年1月9日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权授权 (先生/女士) 代表本人 (或本单位) 出席福建闽东电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人 (或本单位) 对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案名称		表决
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2	关于进一步修订非公开发行股票方案部分内容的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.1	发行股票的种类和面值	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.2	发行方式	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.3	发行数量	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.4	发行对象及认购方式	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.5	发行价格及定价方式	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.6	限售期安排及上市地点	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.7	募集资金用途	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.8	滚存未分配利润安排	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2.9	本次发行决议有效期	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案3	关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案4	关于同意公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效股份认购合同补充合同》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案5	关于调整后的公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

议案6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案8	关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）