

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017临-27

福建闽东电力股份有限公司

关于召开 2017 年第二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年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2017年第二次临时股东大会。

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9月18日(星期一)下午14:30分

网络投票时间：2017年9月17日—2017年9月18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9月18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9月17日15:00至2017年9月18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、会议的股权登记日：2017年9月11日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2017年9月11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普通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（授权委托书请见附件2），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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层。

二、会议审议事项

（一）审议特别决议议案

1、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》；

（二）审议普通决议议案：

2、审议《关于聘请2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；

3、审议《关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案》；

4、审议《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利率调整后继续提供担保的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次、第二十次临时会议、第六届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见2017年6月28日、2017年8月2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十七次临时会议决议公告》（2017董-05）、《公司第六届董事会第二十次临时会议决议公告》（2017董-08）及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于修订《公司章程》的公告》（2017临-21）、《关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银行申请项目借款提供担保的公告》（2017临-22）、《关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司银行项目借款利率调整后继续提供担保的公告》（2017临-23）及《公司2017年第二次临时股东大会提案》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以

		投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	议案 1：关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案；	√
2.00	议案 2：关于聘请 2017 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案；	√
3.00	议案 3：关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案；	√
4.00	议案 4：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利率调整后继续提供担保的议案；	√

四、会议登记等事项

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9月15日上午8:30~11:30 下午15:00~18:00

3. 登记地点及信函邮寄地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3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

4. 会议联系方式：

会议联系人：郑曦阳 电话：0593-2768983 传真：0593-2098993

5. 会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次临时会议决议
- 2、第六届董事会第二十次临时会议决议
- 3、第六届董事会第五次会议决议；
- 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年第二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

2017年8月29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	关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案	1.00
议案2	关于聘请2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案	2.00
议案3	关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案	3.00
议案4	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利率调整后继续提供担保的议案	4.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

(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9月18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 9 月 17 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 9 月 18 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 年第二次临时股东大会，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	关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案2	关于聘请2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案3	关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源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"/>
议案4	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利率调整后继续提供担保的议案	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。）