

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-25

福建闽东电力股份有限公司

关于召开 2015 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：2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过，决定召开公司2015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：2015年7月31日(星期五)下午14:30分

网络投票时间：2015年7月30日—2015年7月31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：2015年7月31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：2015年7月30日15:00至 2015年7月31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。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年7月24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

(一) 审议普通决议议案：

1、审议《关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案》；

2、审议《关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案》；

3、审议《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；

4、审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》。

上述议案具体内容详见2015年6月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第四十次临时会议决议公告》（2015董-09）和同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第四十一次临时会议决议公告》（2015董-10）。

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；

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：2015年7月30日上午8:30~11:30 下午15:00~18:00

3. 登记地点：福建省宁德市环城路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。

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，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

1、投票代码：“360993”。

2、投票简称：“闽电投票”。

3、投票时间：2015年7月31日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00

4、在投票当日，“闽电投票”“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号。1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案号	议案内容	委托价格
100	总议案	100
1	关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案	1.00
2	关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案	2.00
3	关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案	3.00
4	关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案	4.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

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) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投

票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二) 通过互联网投票系统进行网络投票

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月30日下午15:00,结束时间为2015年7月31日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可以使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后

可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 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、股东根据获取服务密码或数字证书后，可登

<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“闽东电力2015年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3) 登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

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、第五届董事会第四十次临时会议决议。

2、第五届董事会第四十一次临时会议决议。

3、提交股东大会审议的提案文本。

七、授权委托书

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 2015 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
1、关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案	同意□ 反对□ 弃权□
2、关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案	同意□ 反对□ 弃权□
3、关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案	同意□ 反对□ 弃权□
4、关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案	同意□ 反对□ 弃权□

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：2015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。）

福建闽东电力股份有限公司董事会

2015 年 7 月 14 日