

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-011

石家庄东方能源股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

2016 年 3 月 11 日，公司披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。公司定于 2016 年 3 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开石家庄东方能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示性公告如下：

一、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议股权登记日：2016年3月23日。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月28日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月28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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公

司将通过深圳证券交易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。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、会议出席对象:

(1) 凡2016年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任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加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点: 公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》

三、现场会议登记方法

1、登记时间: 2016年 3月25日(上午9:30—12:00,下午14:00—17:00)办理登记。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

2、登记方式

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登

记;

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场与股权部

通讯地址：河北省石家庄市东方能源股份有限公司公司资本市场与股权部

邮政编码：050031

传真号码：0311-85053913

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月28日上午 9:00-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360958；投票简称：东方投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

各项议案设置情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》	
1.01	李固旺先生	1.01
	累积投票制: 1、在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、请在委托数量写具体数字; 3、投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数: $1 \times$ 持股数=可用票数。	

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; 本次投票采取累积投票制, 请在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

④对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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。

(2) 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。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016

议案 序号	议案内容	表决情况(赞成√; 反对×;弃权0)
1	《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》	
1.01	李固旺先生	1.01
	<p>累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数： 1×持股数=可用票数。</p>	