

安徽省皖能股份有限公司董事会

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会于2016年5月12日收到了控股股东安徽省能源集团有限公司《关于提议安徽省皖能股份有限公司召开临时股东大会审议非公开发行股票相关议案的函》。安徽省能源集团有限公司提请公司董事会召开临时股东大会，对《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于〈公司非公开发行股票预案（三次修订版）〉的议案》进行表决。安徽省能源集团有限公司现直接持有公司股权比例42.69%，具有提议公司董事会召开临时股东大会的主体资格，提议涉及的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于〈公司非公开发行股票预案（三次修订版）〉的议案》亦属于股东大会的权限范围。2016年5月13日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2016年5月30日下午15:00。

网络投票时间：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：2016年5月30日，上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。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年5月29日下午3:00至2016年5月30

日下午 3:00 中的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东。本次股东大会的股权登记日 2016 年 5 月 23 日，于股权登记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) 公司聘请的律师

7、现场会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	是
1.1	发行价格及定价原则	
1.2	发行数量	
1.3	本次发行决议的有效期	
2	《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》	是

上述议案的内容详见 2016 年 5 月 14 日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽省能源集团有限公司关于提议安徽省皖能股份有限公司董事会召开临时股东大会审议非公开发行股票相关议案的提案》、《安徽省皖能股份有限公司董事会八届十一次会议决议公告》等相关公告。

以上第 1、2 项内容涉及关联交易，关联股东安徽省能源集团有限公司和安徽省能源物资供销公司回避表决。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2016 年 5 月 24 日起至 2016 年 5 月 27 日的工作时间。

2、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼公司董事会办公室。

3、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会，公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360543

2、投票简称：皖能投票

3、投票时间：2016 年 5 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4、在投票当日，股东可以登录证券公司交易客户端参加交易系统投票。

5、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”具体如下表所示：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	1.00
1.1	发行价格及定价原则	1.01
1.2	发行数量	1.02
1.3	本次发行决议的有效期	1.03
2	《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》	2.00

（2）填报表决意见

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对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，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2016年5月29日下午3:00—2016年5月30日下午3:00。

2. 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（2016年修订）》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。

（1）申请服务密码的流程： 登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务

密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。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。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登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”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) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(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

1、本次现场会议的会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

2、联系人：方慧娟、李天圣

3、联系电话：0551-62225811 传真：0551-62225800

4、联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼董事会办公室。

5、邮编：230011

六、备查文件

1、《安徽省能源集团有限公司关于提议安徽省皖能股份有限公司董事会召开临时股东大会审议非公开发行股票相关议案的提案》。

2、《安徽省皖能股份有限公司董事会八届十一次会议决议公告》。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十四日

附件：安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书

附件

安徽省皖能股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托【 】女士/先生代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
1.1	发行价格及定价原则			
1.2	发行数量			
1.3	本次发行决议的有效期			
2	《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》			

委托人（签名）：_____

受托人（签名）：_____

委托人身份证号码：_____

受托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

委托日期：2016年【 】月【 】日

注：法人股东须加盖公章