

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-005

## 美都能源股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 2 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600175	美都能源	2017/2/9

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

美都能源股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日发布了《美都能源关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临时公告 2017-003 号），由于工作人员疏忽，附件“授权委托书”中需审议的议案序列号编号有误，现将“授权委托书”内容更正如下：

#### 授权委托书

美都能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.	审议《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》			
2.00	审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》			
2.01	发行规模			
2.02	发行方式			

2.03	票面金额及发行价格			
2.04	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.05	债券期限			
2.06	债券利率及确定方式			
2.07	还本付息方式			
2.08	增信措施			
2.09	赎回条款或回售条款			
2.10	募集资金用途			
2.11	债券的上市安排			
2.12	公司的资信情况、偿债保障措施			
2.13	承销方式			
2.14	决议有效期			
3.00	审议《关于向合格投资者非公开发行公司债券事宜的议案》			
3.01	发行规模			
3.02	发行方式			
3.03	票面金额及发行价格			
3.04	发行对象及向公司股东配售的安排			
3.05	债券期限			
3.06	债券利率及确定方式			
3.07	还本付息方式			
3.08	增信措施			
3.09	赎回条款或回售条款			
3.10	募集资金用途			
3.11	挂牌转让交易场所			
3.12	公司的资信情况、偿债保障措施			
3.13	承销方式			
3.14	决议有效期			
4.	审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 1 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 2 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 14 日

至 2017 年 2 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》	√
2.00	审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	票面金额及发行价格	√
2.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券利率及确定方式	√
2.07	还本付息方式	√
2.08	增信措施	√
2.09	赎回条款或回售条款	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	债券的上市安排	√
2.12	公司的资信情况、偿债保障措施	√
2.13	承销方式	√

2.14	决议有效期	√
3.00	审议《关于向合格投资者非公开发行公司债券事宜的议案》	√
3.01	发行规模	√
3.02	发行方式	√
3.03	票面金额及发行价格	√
3.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
3.05	债券期限	√
3.06	债券利率及确定方式	√
3.07	还本付息方式	√
3.08	增信措施	√
3.09	赎回条款或回售条款	√
3.10	募集资金用途	√
3.11	挂牌转让交易场所	√
3.12	公司的资信情况、偿债保障措施	√
3.13	承销方式	√
3.14	决议有效期	√
4	审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	√

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会  
2017年1月21日