

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会提示性公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决定于 2017 年 7 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2017 年 7 月 18 日 14:30，会期半天。

2. 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时间为 2017 年 7 月 18 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投票的时间为 2017 年 7 月 17 日 15:00 至 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）股权登记日：2017 年 7 月 11 日。

（五）会议出席对象：

1. 于 2017 年 7 月 11 日下午收市时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全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次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和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）选举第八届董事会非独立董事；

（二）选举第八届董事会独立董事；

（三）选举第八届监事会监事；

公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人和股东代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司董事、监事候选人简历于 2017 年 6 月 30 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，可提交本次股东大会审议。

（四）审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）；

《公司章程修正案》（草案）于 2017 年 6 月 30 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该修正案草案需经出席本次会议的股东所

持表决权三分之二以上通过。

（五）审议《河北建投能源投资股份有限公司股东大会事规则》（修订稿）。

《河北建投能源投资股份有限公司股东大会事规则》的具体修订情况详见公司于2017年6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河北建投能源投资股份有限公司股东大会事规则修订说明》。《河北建投能源投资股份有限公司股东大会事规则》（修订稿）同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该规则需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）
1.01	李连平	√
1.02	米大斌	√
1.03	秦刚	√
1.04	徐贵林	√
1.05	张彦启	√
1.06	王剑峰	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）
2.01	赵强	√
2.02	安连锁	√
2.03	曾鸣	√
3.00	监事选举	应选人数（3）
3.01	王春东	√
3.02	孙敏	√
3.03	刘俊平	√
非累积投票提案		
4.00	《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）	√
5.00	《河北建投能源投资股份有限公司股东大会事规则》（修订稿）	√

四、会议登记等事项

(一) 会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2017 年 7 月 17 日 8:30-17:00 到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：谢少鹏、郭嘉

(三) 出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

1. 河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议；
2. 河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 11 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司 2017 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 公司董事、监事换届选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
非独立董事选举	应选人数（6）
对李连平投 X1 票	X1 票
对米大斌投 X2 票	X2 票
对秦刚投 X3 票	X3 票
对徐贵林投 X4 票	X4 票
对张彦启投 X5 票	X5 票
对王剑峰投 X6 票	X6 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
独立董事选举	应选人数（3）
对赵强投 X1 票	X1 票
对安连锁投 X2 票	X2 票
对曾鸣投 X3 票	X3 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
监事选举	应选人数（3）
对王春东投 X1 票	X1 票

对孙敏投 X2 票	X2 票
对刘俊平投 X3 票	X3 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事 6 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（6），股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

② 选举独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（3），股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

③ 选举监事 3 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（3），股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

（2）《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）、《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 7 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、通过交易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 7 月 17 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 7 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

提案编码	议案名称	备注	表决意见或投票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票				
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
1.01	李连平	√			
1.02	米大斌	√			
1.03	秦刚	√			
1.04	徐贵林	√			
1.05	张彦启	√			
1.06	王剑峰				
2.00	独立董事选举	应选人数（3）			
2.01	赵强	√			
2.02	安连锁	√			
2.03	曾鸣	√			
3.00	监事选举	应选人数（3）			
3.01	王春东	√			
3.02	孙敏	√			
3.03	刘俊平	√			
非累积投票提案	填报表决意见	√	同意	反对	弃权
4.00	《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）	√			
5.00	《河北建投能源投资股份有限公司股东大会事规则》（修订稿）	√			
注： 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书于 2017 年 7 月 17 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。					

委托人（签名）：

身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日

受托人（签名）：

身份证号码：