

中投(天津)热力股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中投(天津)热力股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 29 日上午 9:30

结束时间： 2018 年 6 月 29 日上午 11:30

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

(六) 出席对象

1、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为 2018 年 6 月 26 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市时代九和律师事务所律师

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于中投（天津）热力股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于〈中投（天津）热力股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈中投（天津）热力股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》
- 4、《关于〈中投（天津）热力股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于〈中投（天津）热力股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

- 6、《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
- 8、《关于公司会计政策变更的议案》
- 9、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- 10、《关于〈中投（天津）热力股份有限公司股票发行方案〉的议案》
- 11、《关于修改公司章程的议案》
- 12、《关于公司与发行对象签署附生效条件〈股票认购协议〉的议案》
- 13、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
- 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》
- 15、《关于追认2017年关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人持本人身份证，股东账户卡；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）；

3. 由法定代表人代表公司出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年6月28日

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张志伟

电话：13512219270

传真：022-29918811

邮编：301800

（二）会议费用：与会股东费用自理。。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日发出股东大会补充通知，告知临时提案内容。

五、备查文件目录

《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》、《中投（天津）热力股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

中投(天津)热力股份有限公司

董事会

2018年6月8日