

沈阳金山热电股份有限公司 关于召开公司 2005 年年度股东大会的通知

沈阳金山热电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定于 2006 年 6 月 5 日召开公司 2005 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：沈阳金山热电股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2006 年 6 月 5 日上午 9 时 30 分
- 3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号建行南湖科技开发区支行 9 楼）
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，2005 年年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议议题

- 1、董事会工作报告；
- 2、监事会工作报告；
- 3、关于 2005 年度财务决算报告；
- 4、关于 2005 年度利润分配预案的议案；
- 5、2005 年年度报告及报告摘要；

6、关于为阜新金山煤矸石热电有限公司提供辅助贷款担保的议案；

7、关于续聘公司 2006 年度审计机构的议案；

8、关于修改《公司章程》的议案；

9、关于转让国电电力大连庄河发电有限责任公司股权的议案；

10、关于转让国电康平发电有限公司股权的议案；

11、关于向特定对象非公开发行股票的有关议案；

11. 1、关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

11. 2、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；

11. 2. 1、发行股票的类型和面值

11. 2. 2、发行数量

11. 2. 3、发行对象

11. 2. 4、上市地点

11. 2. 5、发行价格及定价依据

11. 2. 6、发行方式

11. 2. 7、 募集资金用途

11. 2. 8、 本次发行决议的有效期

11. 3、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

11. 4、关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；

11. 5、关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案；

11. 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案；

三、出席会议的对象

1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

2、本次股东大会的股权登记日为 2006 年 5 月 26 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

四、会议登记方法

登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）

登记时间：2006 年 5 月 29 日—5 月 30 日（8：30—16：00）

登记地址：沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号沈阳金山热电股份有限公司证券部

联系人：黄宾 马佳

联系电话：024—23229022—320、368

传真：024—23229139

邮编：110006

五、参加网络投票程序事项

1、本次股东大会网络投票时间：2006 年 6 月 5 日上午 9：30—11：30，6 月 5 日下午 1：00—3：00；

2、在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

3、公司将于股权登记日后三天内刊登召开 2005 年年度股东大会的第二次通知。

六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、董事会工作报告	——1
2、监事会工作报告	——2
3、关于 2005 年度财务决算报告	——3
4、关于 2005 年度利润分配预案的议案	——4
5、2005 年年度报告及报告摘要	——5
6、关于为阜新金山煤矸石热电有限公司提供辅助贷款担保的议案	——6
7、关于续聘公司 2006 年度审计机构的议案	——7
8、关于修改《公司章程》的议案	——8
9、关于转让国电电力大连庄河发电有限责任公司股权的议案	——9
10、关于转让国电康平发电有限公司股权的议案	——10
11、关于向特定对象非公开发行股票的有关议案	——11
11.1 关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	——12
11.2 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案	——13
11.2.1 发行股票的类型和面值	——14
11.2.2 发行数量	——15
11.2.3 发行对象	——16
11.2.4 上市地点	——17
11.2.5 发行价格及定价依据	——18
11.2.6 发行方式	——19
11.2.7 募集资金用途	——20

11.2.8 本次发行决议的有效期	——21
11.3 关于前次募集资金使用情况说明的议案	——22
11.4 关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	——23
11.5 关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案	——24
11.6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案	——25

七、股东参加网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

八、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

九、其他事项

出席现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理；

特此公告

沈阳金山热电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十二日

附件 1：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山热电股份有限公司二〇〇五年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

授托人签名：

授托人身份证号码：

委托日期：

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌 投票代码	沪市挂牌投票 简称	深市挂牌投 票代码	深市挂牌 投票简称	表决议案 数量	说明
738396	金山投票	无	无	25	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
金山股份	1	董事会工作报告	1 元
	2	监事会工作报告	2 元
	3	关于 2005 年度财务决算报告	3 元
	4	关于 2005 年度利润分配预案的议案	4 元
	5	2005 年年度报告及报告摘要	5 元
	6	关于为阜新金山煤矸石热电有限公司提供辅助贷款担保的议案	6 元
	7	关于续聘公司 2006 年度审计机构的议案	7 元
	8	关于修改《公司章程》的议案	8 元
	9	关于转让国电电力大连庄河发电有限责任公司股权的议案	9 元
	10	关于转让国电康平发电有限公司股权的议案	10 元
	11	关于向特定对象非公开发行股票的有关议案	11 元
	11.1	关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	12 元
	11.2	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案	13 元
	11.2.1	发行股票的类型和面值	14 元
	11.2.2	发行数量	15 元
11.2.3	发行对象	16 元	
11.2.4	上市地点	17 元	
11.2.5	发行价格及定价依据	18 元	

	11.2.6	发行方式	19 元
	11.2.7	募集资金用途	20 元
	11.2.8	本次发行决议的有效期	21 元
	11.3	关于前次募集资金使用情况说明的议案	22 元
	11.4	关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	23 元
	11.5	关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案	24 元
	11.6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案	25 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

股权登记日持有“金山股份”A 股的投资者对公司的第一个议案（关于公司章程修改的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738396	买入	1 元	1 股

如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738396	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。