

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告

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于 2012 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 现将本次股东大会的有关事项提示如下:

### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人: 公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间: 2012 年 7 月 4 日 14:30;

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 2012 年 7 月 4 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 2012 年 7 月 3 日 15:00 至 2012 年 7 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日: 2012 年 6 月 28 日

4、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

5、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。

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

## 二、会议出席对象：

1、凡 2012 年 6 月 28 日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时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（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

## 三、会议审议事项

本次股东大会审议事项为《关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的议案》。

该审议事项已经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过，审议事项合法、完备，需以股东大会特别决议通过。审议事项的有关内容详见公司董事会于 2012 年 6 月 15 日披露的《关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 四、现场会议登记方式

### 1、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 2012 年 7 月 3 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。

2、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：姚勘、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 4 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360600；投票简称：建投投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1。

议案序号	议案名称	议案序号
1	关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的议案	1.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（4）计票规则：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (1) 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》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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### (3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 7 月 3 日 15:00 至 7 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

## 六、其他事项

- 1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；
- 2、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议；
- 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程另行通知。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日