

证券代码：000937 证券简称：金牛能源 公告编号：2005-临020

转债代码：125937 转债简称：金牛转债

河北金牛能源股份有限公司
关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的决议。

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2005 年 6 月 17 日 14：00。

网络投票时间为：2005 年 6 月 13 日——2005 年 6 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2005 年 6 月 13 日——2005 年 6 月 17 日每日 9：30 - 11：30、13：00 - 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年 6 月 13 日 9：30——2005 年 6 月 17 日 15：00 中的任意时间。

2、股权登记日：2005 年 6 月 3 日(星期五)

3、现场会议召开地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号公司三楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

7、催告通知

本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为5月23日、6月6日、6月13日。

8、会议出席对象

(1) 凡2005年6月3日(星期五)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股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会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。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次股东大会的股权登记日次一交易日起持续停牌，至本次股东大会决议公告次一交易日起复牌。

二、会议审议事项

会议审议事项：河北金牛能源股份有限公司股权分置改革方案

根据规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托独立董事投票具体程序见《河北金牛能源股份有限公司独立董事征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次股东大会所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体

程序见本通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定,上市公司股东大会审议股权分置改革方案的,该上市公司的独立董事应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,本公司全体独立董事杨有红先生、朱德仁先生、吴淼先生和王金华先生一致同意杨有红先生作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的《河北金牛能源股份有限公司独立董事征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托独立董事投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票,以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过网络或委托独立董事投票重复投票,以委托独立董事投票为准。

(3)如果同一股份多次委托独立董事投票,以最后一次委托独立董事投票为准。

(4)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。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次股东大会表决通过的决议执行。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

b) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

河北金牛能源股份有限公司证券部

地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号

邮政编码：054021

联系电话：0319-2068312

指定传真：0319-2068888

联系人：邱玲 和伟

3、登记时间：2005 年 6 月 9 日—10 日的每日 8：00—17：00

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，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流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2005 年 6 月 13 日至 17 日每日 9：30—11：30、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) 本次股东大会的投票代码：360937 投票简称：金牛投票

(3) 股东投票的具体程序为：

买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表本议案，以 1.00 元的价格予以申报。如下表：

议案	申报价格
公司股权分置改革方案	1.00 元

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。

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://www.szse.cn> 或 <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

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2005 年 6 月 13 日 9:30，网络投票结束时间为 2005 年 6 月 17 日 15:00。

六、独立董事征集投票权程序

公司独立董事杨有红先生、朱德仁先生、吴淼先生和王金华先生一致同意由独立董事杨有红先生作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止 2005 年 6 月 3 日(星期五)下午收市后，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全体流通股股东。

2、征集时间：自 2005 年 6 月 6 日至 2005 年 6 月 10 日(每日 9:00-17:00)。

3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《河北金牛能源股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

七、其它事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司董事会

二〇〇五年五月十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北金牛能源股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 身份证号码:
授权范围:
委托日期: 2005 年 月 日