

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于召开2014年第十一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

本公司曾于2014年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现二次公告本次股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第十一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年12月4日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2014年12月4日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间。

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。

（六）融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发

布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》（以下简称“本细则”）以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间。

二、会议审议事项

《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》

上述议案已经2014年11月18日第六届董事会第九次会议审议通过，内容详见2014年11月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-127）、《关于为子公司提供贸易融资担保的公告》（公告编号：2014-128）。

三、会议出席对象

1、截至2014年11月28日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、表决权

特别说明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2014年12月3日下午17:00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记，可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：010—56632450

传真：010—56632585

联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮政编码：100031

联系人：王菁

2、会期费用

本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

七、备查文件

1、（1）公司第六届董事会第九次会议决议；

2、附件：

（1）授权委托书；

（2）网络投票操作流程。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年12月1日

附件一：

授权委托书

现授权委托_____（先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2014 年 12 月 4 日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年第十一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供贸易融资担保的议案			

委托人签名：

身份证号码：

委托人股东账号：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

（本委托书按此格式自制或复印均有效）

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月4日（星期四）

总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738277	亿利投票	1	A股股东

2、表决方法

如需对以下事项进行表决，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供贸易融资担保的议案	738277	1元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、如某A股投资者需对本次股东大会的议案进行表决，拟对该提案《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	股数
738277	买入	1元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会的议案进行表决，拟对该提案《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
738277	买入	1元	2股

3、如某A股投资者需对本次股东大会的议案进行表决，拟对该提案《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》投放弃票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1元	3股