

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2016—032

山西西山煤电股份有限公司

关于召开 2016 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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为 2016 年第一次临时股东大会。

2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:30。

(2) 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具体时间为 2016 年 11 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 11 月 22 日 15:00 至 2016 年 11 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室

7、出席会议对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 16 日。截止 2016 年 11 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1、关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案

(详见公告 2016-030)

2、《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案》。

(详见公告 2016-031)

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 本次会议投票代码和投票简称：

投票代码： 360983

投票简称：西煤投票

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号	议 案 名 称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案	1.00
议案 2	关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案	2.00

(2) 填报表决意见

填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月23日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年11月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、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>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2016年11月23日召开的山西西山煤电股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见 (同意√、反对×、弃权○、回避-)
1、关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案	
2、关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案	

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2016年 月 日