

内蒙古平庄能源股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2016年12月27日召开公司2016年第一次临时股东大会。

1. 本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2016年12月9日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4. 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016年12月27日（星期二）14:00 召开；

(2) 互联网投票系统投票时间：2016年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016年12月27日（现场股东大会结束当日）下午 15:00；

(3) 交易系统投票时间：2016年12月27日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于 2016 年 12 月 20 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议的地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议关于公司董事会换届选举的议案：

1.1 选举公司第十届董事会非独立董事：

1.1.1 选举徐晓惠先生为公司第十届董事会董事；

1.1.2 选举王继业先生为公司第十届董事会董事；

1.1.3 选举赵宏先生为公司第十届董事会董事；

1.1.4 选举杜忠贵先生为公司第十届董事会董事；

1.2. 选举公司第十届董事会独立董事：

1.2.1 选举沈玉志先生为公司第十届董事会独立董事；

1.2.2 选举陈守忠先生为公司第十届董事会独立董事；

1.2.3 选举张海升先生为公司第十届董事会独立董事；

本议案实行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交

所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2. 审议关于公司第十届监事会监事候选人的议案。

2.1 选举杨培功先生为公司第十届监事会监事；

2.2 选举马瑞忠先生为公司第十届监事会监事；

本议案实行累积投票制，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

3. 审议关于修订《公司章程》的议案。

上述议案的内容详见 2016 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)》上的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》、《第九届监事会第二十一次会议决议公告》等。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议登记时间：2016 年 12 月 26 日 8：00～12：00 和 14：00～17：00

3. 登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

4. 登记手续：

(1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其它事项

1. 会议联系方式:

联系人: 张建忠、尹晓东

电话: 0476-3328279、3324281

传真: 0476-3328220

通讯地址: 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮编: 024076

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知。

4. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

公司第九届监事会第二十一次会议决议。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程。

附件2: 授权委托书。

附件3: 董事、监事候选人简历

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2016年12月9日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.1.1	选举徐晓惠先生为公司第十届董事会董事；	1.01
1.1.2	选举王继业先生为公司第十届董事会董事；	1.02
1.1.3	选举赵宏先生为公司第十届董事会董事；	1.03
1.1.4	选举杜忠贵先生为公司第十届董事会董事；	1.04
1.2	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
1.2.1	选举沈玉志先生为公司第十届董事会独立董事；	2.01
1.2.2	选举陈守忠先生为公司第十届董事会独立董事；	2.02
1.2.3	选举张海升先生为公司第十届董事会独立董事；	2.03
2	审议关于公司第十届监事会监事候选人的议案	
2.1	选举杨培功先生为公司第十届监事会监事	3.01
2.2	选举马瑞忠先生为公司第十届监事会监事	3.02

3	审议关于修订《公司章程》的议案	4.00
---	-----------------	------

本次股东大会不设置“总议案”。

(2) 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案 3，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 12 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 27 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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

徐晓惠，男，1964年1月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。曾任西露天矿生产技术科主管、掘场主管工程师、矿副总工程师、生产作业部部长，平庄煤业生产技术部副部长，西露天矿副矿长、安监处长，平庄煤业元宝山露天矿副矿长、安监处长，平西白音华煤业有限公司董事长、总经理、党委副书记，平庄能源总经理，平庄煤业党委委员、副总经理，蒙东能源公司党委书记、副总经理。现任平庄煤业总经理、党委副书记。

王继业，男，1964年11月出生，中共党员，工程硕士，高级会计师。曾任贵州省电力工业局财务处管理财务科科长，贵州省电力公司财资部主任会计师，贵州黔源电力股份有限公司主任会计师，龙源电力集团公司计划财务部高级项目经理、副经理、财务产权部副经理、经理、副总会计师兼财务产权部主任，国电东北(分)公司总会计师、党组成员，中国国电集团公司财务管理部副主任、财务共享中心副主任。现任平庄煤业党委书记、副总经理。

赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师、总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师，平庄煤业副总经理。现任本公司第九届董事会董事、总经理。

杜忠贵，男，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师，平庄煤业财务部部长、副总会计师，平庄能源第八届监事会监事。现任平庄煤业总会计师，本公司第九届董事会董事。

上述董事候选人均不是失信被执行人，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

沈玉志，男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授。曾任阜新矿业学院系统工程研究所副所长，经济贸易系副主任，辽宁工程技术大学工商管理学院院长。现任辽宁工程技术大学教务处处长，本公司第九届董事会独立

董事。

陈守忠，男，1963年5月出生，中共党员，中央财经大学会计学院教授，硕士生导师。曾任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、系副主任。现任中央财经大学会计学院财务管理系教授，本公司第九届董事会独立董事。

张海升，男，1968年出生，民建会员，硕士研究生，高级会计师，曾任宁城老窖生物科技股份有限公司董事、财务总监，赤峰敖仑花矿业有限责任公司副总经理，本公司第七届、第八届董事会独立董事。现任北京银基伟业股权投资基金管理中心董事长，赤峰市泰升国有资产运营公司独立董事。

上述独立董事候选人均不是失信被执行人，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

三、监事候选人简历

杨培功，男，1961年10月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任平庄矿务局古山矿二井副井长、机厂副厂长，平庄矿务局节能处副主任工程师兼科长，平庄矿务局古山矿副总工程师、副矿长，平庄煤业机电动力部部长，平庄煤业风水沟矿矿长、党委副书记，现任平庄煤业党委委员、副总经理。

马瑞忠，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士学位，高级讲师、高级政工师。曾任平庄矿务局古山矿中学教师、团总支书记、政教主任，平庄煤业职教处、培训中心综合办公室秘书、副主任、主任，平庄煤业党委组织部（干部处）科长，平庄煤业党办、行政办副主任；平庄煤业元宝山露天矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任平庄煤业纪委副书记、监察部主任，本公司第九届监事会监事。

上述监事候选人均不是失信被执行人，未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。