

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2017—012

山西西山煤电股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

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。

经山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过,公司定于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2016 年度股东大会

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十七次会议审议通过,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:2017 年 4 月 20 日(星期四)下午 2:30。

(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 2017 年 4 月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 4 月 19 日下午 3:00 至 2017 年 4 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度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(<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。

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 2017 年 4 月 14 日(星期五)。截止 2017 年 4 月 14 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、2016 年度董事会工作报告

2、2016 年度监事会工作报告

3、2016 年年度报告及摘要

4、2016 年度财务决算报告

5、2016 年度利润分配预案

6、公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的议案

7、关于 2017 年日常关联交易预算情况的议案

8、听取 2016 年度独立董事述职报告

9、关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>《山西西山煤电股份有限公司 2016 年度股东大会资料》。

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、持股凭证及本人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

(4)授权委托书

授权委托书见附件 2。

2、会议登记时间: 2017 年 4 月 18 日 9:00—17:00

3、登记地点: 山西省太原市西矿街 318 号公司 416 室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)

五、其他事项

1、联系方式:

联系人: 支亚毅 联系部门: 公司董秘办公室

联系电话: 0351—6217296 传真: 0351—6127282

2、会议费用: 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2016 年度股东大会授权委托书

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：360983
2. 投票简称：西煤投票
3. 议案设置及意见表决表

(1) 议案设置

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	包括以下所有议案内容	100
议案 1	2016 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2016 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2016 年度报告及摘要	3.00
议案 4	2016 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2016 年度利润分配预案	5.00
议案 6	公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的议案	6.00
议案 7	公司 2017 年度日常关联交易预算情况的议案	7.00
议案 8	听取 2016 年度独立董事述职报告	8.00
议案 9	关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	9.00

(2) 填报表决意见

上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

(3) 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：2017年4月20日的交易时间，上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日下午3:00至投票结束时间2017年4月20日下午3:00。

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 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2017 年 4 月 20 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2016 年度股东大会，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、2016 年度董事会工作报告	
2、2016 年度监事会工作报告	
3、2016 年度报告及摘要	
4、2016 年度财务决算报告	
5、2016 年度利润分配预案	
6、公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的议案	
7、公司 2017 年度日常关联交易预算情况的议案	
8、听取 2016 年度独立董事述职报告	
9、关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	

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：2017 年 月 日