

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2017 年 4 月 19 日下午 14:30 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2016 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2016 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 4 月 18 日—2017 年 4 月 19 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 2017 年 4 月 19 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：2017 年 4 月 18 日 15:00 至 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、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进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、出席对象：

(1) 截止 2017 年 4 月 13 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 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) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司 211 会议室

二、会议主要议题

经公司董事会八届七次、十一次会议和监事会八届八次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

2、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；

本议案经公司第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年度监事会工作报告》。

3、关于《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算相关数据请阅读公司 2017 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年年度报告全文》。

4、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于

2017年3月28日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第十一次会议决议公告》。

5、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年3月28日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。

6、关于公司2017年日常关联交易预计的议案；

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年3月28日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年日常关联交易预计公告》。

7、关于公司申请综合授信额度的议案；

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年3月28日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第十一次会议决议公告》。

8、关于变更公司注册资本的议案；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登于2016年8月23日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第七次会议决议公告》。

9、关于修订《公司章程》的议案；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登于2016年8月23日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第七次会议决议公告》。

10、关于选举魏彦珩先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年3月28日的《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第十一次会议决议公告》。本次应选和候选独立董事均为一，本议

案不采取累积投票制。

11、关于公司捐赠对口扶贫资金的议案。

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年3月28日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司捐赠对口扶贫资金的公告》。

根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

特别提示：

1、议案4、6、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

2、议案6涉及关联交易事项，公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司应当回避表决；

3、议案8、9需要以特别决议通过；

4、议案10涉及聘任独立董事的议案，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。

三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2017年4月17日、18日9:00-17:00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：360552
- 2、投票简称：靖煤投票
- 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 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	提交本次会议的所有议案	100
议案 1	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；	1.00
议案 2	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；	2.00
议案 3	关于《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；	3.00
议案 4	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；	4.00
议案 5	关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案；	5.00
议案 6	关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案；	6.00
议案 7	关于公司申请综合授信额度的议案；	7.00
议案 8	关于变更公司注册资本的议案；	8.00
议案 9	关于修订《公司章程》的议案；	9.00
议案 10	关于选举魏彦珩先生为公司第八届董事会独立董事的议案；	10.00
议案 11	关于公司捐赠对口扶贫资金的议案。	11.00

（2）填报表决意见。

本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

（4）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:2017年4月19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2017年4月18日下午3:00,结束时间为2017年4月19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。

五、其他事项

联系人:杨芳玲

联系电话:0931-8508220

传真:0931-8508220

邮编:730030

电子邮箱:jingymd@163.com

本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 公司董事会八届七次、十一次会议决议;
2. 公司监事会八届八次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2017年3月28日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；			
2	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；			
3	关于《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；			
4	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；			
5	关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案；			
6	关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案；			
7	关于公司申请综合授信额度的议案；			
8	关于变更公司注册资本的议案；			
9	关于修订《公司章程》的议案；			
10	关于选举魏彦珩先生为公司第八届董事会独立董事的议案；			
11	关于公司捐赠对口扶贫资金的议案。			

委托人：（签名或盖章）

受托人：（签名或盖章）

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：

受托日期： 年 月 日

签发日期： 年 月 日