

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—014

山西西山煤电股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

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。

2017 年 3 月 21 日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号:2017—012),定于 2017 年 4 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式,召开 2016 年度股东大会。

为了方便公司股东行使股东大会表决权,切实保护投资者的合法权益,现将公司 2016 年度股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: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通过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19日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开及表决方式：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、会议股权登记日：2017年4月14日（星期五）

7、出席会议对象：

（1）截止2017年4月14日下午收市时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）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

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

二、会议审议事项

下列提交本次股东大会审议的议案中，第六项和第七项议案属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东（包括股东代理人）将在股东大会上对该议案回避表决。

所有议案的通过，需出席会议股东（包括股东代理人）所持表决票（现场投票加网络投票之和）的1/2以上。

- 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、《关于 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》

有关上述议案的具体内容详见 2017 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司第六届董事会第十七次会议决议公告等相关公告及《山西西山煤电股份有限公司 2016 年度股东大会资料》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的项目可以投票)
100	总议案(本次提案均为非累积投票议案)	√
非累积投票议案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度报告及摘要》	√

4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的议案》	√
7.00	《公司 2017 年度日常关联交易预算情况的议案》	√
8.00	《听取 2016 年度独立董事述职报告》	
9.00	《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》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
- (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
- (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
- (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

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

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。

1. 网络投票程序

(1) 投票代码：360983

(2) 投票简称：西煤投票

(3) 填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(4) 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和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，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。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

①投票的时间：2017年4月20日上午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。

3. 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。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，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的互联网投票系统进行投票。

六、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、6215350 传真：0351—6217282

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

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017年4月15日

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。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《2016 年度董事会工作报告》			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》			
3.00	《2016 年度报告及摘要》			
4.00	《2016 年度财务决算报告》			
5.00	《2016 年度利润分配预案》			
6.00	《公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的议案》			
7.00	《公司 2017 年度日常关联交易预算情况的议案》			
8.00	《听取 2016 年度独立董事述职报告》			
9.00	《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）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书日期： 年 月 日

有效期限：