

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2014-085

阳煤化工股份有限公司 关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 现场会议召开时间为：2014 年 11 月 17 日下午 13：00
- 现场会议召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

根据本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》，本公司决定召开 2014 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014 年 11 月 17 日下午 13:00

网络投票时间：2014 年 11 月 17 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

（四）会议地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室

（五）股权登记日：2014 年 11 月 11 日

（六）会议的表决方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方

式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议的事项

1、审议《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 30 亿元私募债券的议案》

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6、审议《关于调整公司 2014 年度预计提供担保额度的议案》

7、审议《关于公司托管孟县化工公司的议案》

8、审议《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请注册 2 亿元短期融资券的议案》

前述议案已经过本公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的相关公告。

三、出席及列席会议对象

1、凡 2014 年 11 月 11 日（即股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》格式见附件 1）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、本公司邀请的其他人员。

四、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1404 室证券部。

3、登记时间：2014 年 11 月 13 日至 11 月 14 日 8:30—11:30、14:00—17:00。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式：

联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1404 室证券部

邮政编码：030006

联系人：王立君

电话：0351-7255820

传真：0351-7255820

五、其他事宜

1、股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。

2、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

3、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

4、 参与网络投票的程序事项

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

(2) 股东参加网络投票的具体流程详见附件 3。

附件：1、《授权委托书》（格式）

2、《股东回执》（格式）

3、股东参加网络投票的具体流程

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日

附件 1:《授权委托书》(格式)

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席阳煤化工股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议,并对会议所列提案代为行使表决权(委托人对本次会议审议事项的投票未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决)。

序号	议案	表决		
		同意	反对	弃权
1	《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 30 亿元私募债券的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
6	《关于调整公司 2014 年度预计提供担保额度的议案》			
7	《关于公司托管孟县化工公司的议案》			
8	《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请注册 2 亿元短期融资券的议案》			
备注:委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”,作出投票指示				

委托人姓名/单位名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码/企业注册号或单位代码:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效)

附件 2：《股东回执》（格式）

股东回执

截止 2014 年 11 月 11 日（即股权登记日）下午交易结束，本人/本单位持有阳煤化工股份有限公司股票_____股，拟参加阳煤化工股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会。

股东账号：

持股股数：

股东名称：

出席人姓名：

股东签字/盖章：

日期： 年 月 日

（本回执的复印件或按以上格式自制均有效）

附件 3：股东参加网络投票的具体流程

阳煤化工股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：

一、网络投票日期：

2014 年 11 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738691	阳煤投票	8	A 股股东

三、股东投票具体程序

（一）买卖方向：均为买入。

（二）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。99.00 元代表本次临时股东大会所有议案。

（三）表决方法

议案序号	议案内容	委托价格 (人民币/元)
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99.00
1	《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 30 亿元私募债券的议案》	1.00
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	3.00
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	4.00
5	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	5.00
6	《关于调整公司 2014 年度预计提供担保额度的议案》	6.00

7	《关于公司托管孟县化工公司的议案》	7.00
8	《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请注册 2 亿元短期融资券的议案》	8.00

（四）申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权。具体如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

四、投票示例

（一）统一表决

1、某股东拟对本次股东大会的全部议案投同意票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	99.00 元	1 股

2、某股东拟对本次股东大会的全部议案投反对票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	99.00 元	2 股

3、某股东拟对本次股东大会的全部议案投弃权票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	99.00 元	3 股

（二）分项表决

1、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 1《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 30 亿元私募债券的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	1.00 元	1 股

2、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 1《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 30 亿元私募债券的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738691	买入	1.00 元	2 股
--------	----	--------	-----

3、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 1《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 30 亿元私募债券的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	1.00 元	3 股

如某股东对其他议案表决，则需将上述表格中买卖价格变更为该议案所对应议案序号，根据投票意愿确定买卖股数。

五、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。