

山西焦化股份有限公司关于召开 第三十九次股东大会暨2012年度股东年会的通知

重要提示：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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：现场会议时间2013年5月7日10:00时
- 股权登记日：2013年4月25日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 会议方式：现场记名投票表决的方式
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2013年5月7日（星期二）上午10:00时召开公司第三十九次股东大会暨2012年度股东年会。具体如下：

1、会议召开时间

2013年5月7日上午10:00（星期二）。

2、会议召开地点

公司办公楼二楼会议室。

3、会议召集人

公司董事会。

4、会议方式

本次会议采取现场记名投票方式。

5、股权登记日：2013年4月25日（星期四）。

二、会议审议事项

- 1、《2012年度董事会工作报告》；

- 2、《2012 年度监事会工作报告》；
- 3、《2012 年度独立董事述职报告》
- 4、《2012 年度财务决算报告》；
- 5、《2012 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》；
- 7、《关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》。

上述议案全部为普通决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即为有效，其中第 7 项为关联交易议案，关联股东回避表决。相关股东大会会议资料将于 2013 年 4 月 19 日（星期五）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行登载。

三、出席会议事项

1、出席会议对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2013 年 4 月 25 日（星期四）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，因故不能出席者可委托代理人出席；

（3）公司聘请的律师。

2、参加会议办法

（1）拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2013 年 5 月 6 日（星期一）18:00 时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

（2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、公司联系方式

联系电话：0357-6625471 6621802

传真：0357-6625045

联系人：王洪云 李延龙

地址：山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码：041606

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预测的独立意见

附件：山西焦化股份有限公司第三十九次股东大会暨 2012 年度股东大会授权委托书

特此公告。

山西焦化股份有限公司

2013 年 4 月 12 日