

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2014年第一次（临时）股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014年4月1日上午9:30
- 股权登记日：2014年3月27日
- 会议召开地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室
- 会议方式：现场投票表决
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年3月14日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议决议，决定召开2014年第一次（临时）股东大会，现将具体事宜通知如下：

- 1、召开时间：2014年4月1日（星期二）上午9:30
- 2、会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室
- 3、会议召集人：云南煤业能源股份有限公司董事会
- 4、召开方式及表决方式
 - (1)会议召开方式：现场投票
 - (2)表决方式：现场投票（可以委托代理人代为投票）

二、会议审议事项

1、关于补选董事的议案

(一) 关于选举李立先生为公司董事的议案

(二) 关于选举李治洪先生为公司董事的议案

2、关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司申请办理融资租赁业务的议案

三、会议出席对象

1、截止2014年3月27日下午15:00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持有本公司股份的股东;

2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师;

四、参会方法

1、现场登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续;社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理现场登记手续;委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书(见附件一)、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证;异地股东可用传真方式登记。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点:昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

4、登记时间:2014年3月31日(上午8:30—12:00,下午14:00—16:00)。

五、其他事项

1、注意事项:本次会议会期半天,交通费、住宿费自理。

2、联系人: 张小可 谭可

联系电话: 0871—63155475

传 真: 0871- 68602836

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议
- 2、公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议
- 3、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议

特此公告

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年3月15日

附件一：授权委托书

云南煤业能源股份有限公司
2014 年第一次（临时）股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有限公司于 2014 年 4 月 1 日召开的 2014 年第一次（临时）股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

编号	议 案	授权表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于补选董事的议案	——	——	——
1.1	关于选举李立先生为公司董事的议案			
1.2	关于选举李治洪先生为公司董事的议案			
2	关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司申请办理融资租赁业务的议案			

委托人（签字）		身份证号	
受托人（签字）		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位：（盖章）	

注：授权委托书剪报和复印均有效