

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2013-004 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员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。

- 会议召开时间：2013 年 1 月 23 日（星期三）上午 10:30
- 股权登记日：2013 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室
- 召开方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2013 年 1 月 23 日（星期三）上午 10:30 在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场投票方式召开 2013 年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

1. 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构并确定审计费用的议案》
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3. 审议《关于董事会换届选举的议案》
4. 审议《关于监事会换届选举的议案》

上述议案详细内容详见公司于 2013 年 1 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《山煤国际能源集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。本次股东大会采用累积投票制进行表决。

三、会议出席对象

1. 截止 2013 年 1 月 16 日（星期三）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参加会议。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师；

4. 因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、会议登记办法

1. 登记时间：2013 年 1 月 22 日（星期二）上午 8:00—11:30、下午 14:30—18:00

2. 登记地址：太原市长风街世纪广场 B 座 16 层证券事务部

3. 登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2013 年 1 月 22 日下午 6 点。

五、其他事项

- 1、 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
- 2、 与会股东的交通、食宿费自理。
- 3、 联系方式：

联系人： 韩鹏

联系电话： 0351—4645546

传 真： 0351—4645846

六、备查文件

- 1、 公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、 公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2013年1月4日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表我单位（个人）出席山煤国际能源集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构并确定审计费用的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于董事会换届选举的议案》			
4	《关于监事会换届选举的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： _____ 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____ 委托人持股数： _____

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）： _____

受托人姓名： _____ 受托人身份证号码： _____

受托人签名： _____ 受托书有效期限 _____

回 执

截至 2013 年 1 月 16 日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司 A 股股票_____股，拟参加山煤国际能源集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

2、授权人需提供身份证复印件。