

山煤国际能源集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会

会议资料

2015 年 12 月

山煤国际能源集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议程

（2015 年 12 月 2 日）

一、会议时间：2015 年 12 月 2 日（星期三）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：副董事长苏清政先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2015 年 11 月 25 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公司全体股东均有权出席公司股东大会。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），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知。

（二）宣读议案，股东讨论

1、 审议《关于选举赵建泽先生为公司董事的议案》

2、 审议《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

（三） 审议议案及投票表决

（四） 宣布表决结果

（五） 宣读股东大会决议

（六） 见证律师宣读法律意见书

（七） 出席董事签字

（八） 宣布会议结束

山煤国际能源集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议题

- 1、《关于选举赵建泽先生为公司董事的议案》
- 2、《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

议案一：

关于选举赵建泽先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵建泽先生担任第五届董事会董事的候选人，提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。赵建泽先生简历见附件。

该议案已经 2015 年 11 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一五年十二月二日

议案二：

关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向 银行申请授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（简称“晋城公司”）拟向中国银行晋城分行申请 1.5 亿元授信，期限两年，公司拟为该笔授信提供连带责任担保。

晋城公司最近一年又一期主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，晋城公司资产总额 164,071.86 万元，负债总额 134,313.04 万元，资产负债率 81.86%，净资产 29,758.82 万元；2014 年度实现营业收入 569,781.24 万元，净利润 661.91 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2015 年 9 月 30 日，晋城公司资产总额 177,109.81 万元，负债总额 146,539.05 万元，资产负债率 82.74%，净资产 30,570.76 万元；营业收入 192,087.17 万元，净利润 302.15 万元。（以上数据未经审计）

公司本次拟新增对外担保额为 1.5 亿元，占公司最近一期审计后（即 2014 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 61.84 亿元的 2.43%。本次担保后公司累计对外担保人民币 100.4331 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的 162.41%。晋城公司为公司全资子公司，其申请贷款用于补充流动资金。公司对晋城公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

该议案已经 2015 年 11 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一五年十二月二日

附件：

赵建泽先生简历

赵建泽，男，1964年5月出生，中共党员，硕士学历，河津市人，高级会计师。历任山西四建集团有限公司财务科副科长、财务审计部部长、总会计师；山西建筑工程（集团）总公司副总会计师兼财务资产部经理；山西建筑工程（集团）总公司董事、总会计师、总经理、党委书记、副董事长；山西焦煤集团公司董事、副总经理、总会计师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书记。