

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2015 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

债券代码：122258

召开时间：2015 年 12 月 17 日

董事会办公室编制

会议议程

- 一、宣布现场股东大会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、审议议案
 - 1、关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案
 - 2、关于《变更公司经营范围》的议案
 - 3、关于修改《公司章程》的议案
 - 4、关于《补选公司董事》的议案
- 四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
- 五、股东大会议案书面记名投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
- 八、公布表决结果
- 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的 议案

各位股东及股东代表：

经公司2014年12月1日召开的第六届董事会第三十一次临时会议审议通过了《云南煤业能源股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》，该规划的具体内容已经在上海证券交易所网站进行了披露。

公司3名独立董事已就本议案发表了独立意见并同意将本议案提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年12月17日

议案三：

关于《变更公司经营范围》的议案

各位股东及股东代表：

经公司2015年10月23日召开的第六届董事会第四十四次临时会议审议通过，根据公司经营发展需要，公司决定将原经营范围增加“技术咨询服务”项目，为此将对公司经营范围进行修改，修改后的经营范围变更为：“焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理，技术咨询服务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上议案，请各位股东审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年12月17日

议案三：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经公司2015年10月23日召开的第六届董事会第四十四次临时会议审议通过，根据公司经营业务范围变更情况，将对《公司章程》第十四条进行相关修改。

原章程第十四条为：“焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后的第十四条为：“焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理，技术咨询服务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上议案，请各位股东审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年12月17日

议案四：

关于《补选公司董事》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事李剑秋先生因退休原因已辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司股东云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，现提名卢应双先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。

卢应双先生简历

卢应双，男，1967年5月生，汉族，云南鲁甸人，中共党员，在职硕士，注册会计师，1985年7月在云天化厂参加工作，1994年7月任云天化厂技改指挥部综合处副处长，1996年6月任审计室兼监察室副主任。1997年8月至今在云天化集团有限责任公司工作，1997年8月任财务处副处长、云天化股份公司投资发展部经理，1998年1月任审计室副主任兼监察室副主任，1998年2月任审计室主任，1998年7月任财务处副处长、资产财务部副部长，2003年9月任运营协调部部长，2004年12月至今任集团公司资产财务部部长，2008年9月至今任集团公司副总会计师，2014年10月至今任云天化集团公司总经理助理。

公司3名独立董事已就对该董事候选人提名发表独立意见，并同意提交股东大会审议。

该议案已经公司第六届董事会第四十五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2015年12月17日