安源煤业集团股份有限公司

ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

2015年第一次临时股东大会会议资料

股东、监事、律师、

律师、工作人员

工作人员

安源煤业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议程

现场会议时间: 2015年12月31日(星期四)14:00;

网络投票时间: 2015 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00;

现场会议地点: 江西省南昌市丁公路 117 号 17 楼会议室;

会议主持人:董事长李良仕先生。

会议议程:

一、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况; 会议主持人

二、宣读安源煤业2015年第一次临时股东大会会议须知; 会议主持人

三、官读、审议各项议案: 会议主持人

1. 审议《关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》。 会议主持人

股东、高管 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询:

五、推举两名股东代表、一名监事代表,确定监票、计票人:

六、股东对上述议案进行投票表决:

记名投票表决 七、监票、计票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事代表、

有限公司,暂时休会:从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 合并结果后复会。):

八、宣布全部表决结果; 会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书; 见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议: 会议主持人

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记 与会董事、监事、召

集人、主持人、董秘 录、决议上签名:

十二、宣布大会结束。 会议主持人

安源煤业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定,特制定本须知。

- 一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面事宜。
- 二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 三、股东和股东代理人(以下简称"股东")参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 四、股东要求在股东大会现场会议上发言,应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多的在先。
- 五、在股东大会现场会议召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处申请,并填写股东发言征询表,经大会主持人许可,始得发言。
 - 六、股东发言时,应当首先报告其所持的股份份额,并出具有效证明。
 - 七、每一股东发言不得超过三次,每次发言不得超过五分钟。
- 八、股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
- 九、为提高大会议事效率,现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票,以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,即一股一票。提交本次大会审议的议案共1个,为普通决议案,由参加表决的股东(或代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通过。

- (一)本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时,应在表决票每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项,并以打"○"表示,多选或不选均视为废票。
- (二)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,可登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后,大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司,暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

- 十一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其它股东的权益,不得扰 乱大会正常秩序。
 - 十二、为维护其他广大股东的利益,不向参加股东大会的股东发放礼品。
 - 十三、公司董事会聘请江西宏正律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

议案一:

关于审议公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人:

经考核,公司 2014 年度的各项工作完成年初既定目标,公司董事会提出公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬分配方案如下:

- 1、根据公司股东大会关于公司董事薪酬标准的相关规定,参照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》,董事、总经理 2014 年度的薪酬拟定为 38.517 万元;
- 2、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员薪酬,按照平均分配系数不高于总经理薪酬标准的80%执行:
 - 3、董事及高管人员 2014 年度薪酬按照实际任职时间享有。

本议案于2015年12月15日分别经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过,现提请股东大会审定。

请审议。

安源煤业集团股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十四日

附件1:

授权委托书

安源煤业集团股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于董事会工作报告的议案》;			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

安源煤业集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会股东登记表(回执)

安源煤业集团股份有限公司:

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》已收悉。兹登记参加贵公司 2015 年第一次临时股东大会:

姓名或名称:			;
法人营业执照号码:			;
法定代表人姓名:	;	身份证号码:	;
股东帐户卡号码:	;	持股数量:	
联系电话:	;	传真号码:	;
联系地址:			;
邮政编码:	;	日期:	0
		股东签名	
		(盖章):	

注:

- 1、2015年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东请于2015年12月25日办理登记手续。
- 2、 参加会议的人员或单位请填写此表进行登记,此表剪报、复印件或按以上格式自制均 有效。
- 3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件(法人股股东凭法人代表证明书、持股凭证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记,授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理人身份证登记;自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记,受托代理人还要凭授权委托书及受托人身份证登记)。
 - 4、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。
 - 5、此表可采用来人、来函或传真的形式,于会议登记日送达本公司证券部。
- 6、如此表采用来人或来函形式,请递送至: 江西省南昌市丁公路 117 号 安源煤业集团股份有限公司证券部 邮政编码: 330002
 - 7、如此表采用传真形式,请传至: 0791-87151886。