

沈阳金山能源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会材料汇编

二〇一三年五月二十日

会议议题

一、关于将公司 2011 非公开发行股票方案决议的有效期延长的议案

(薛 滨)

二、关于提请股东大会将授权董事会全权办理公司 2011 年非公开发行股票相关事项的有效期延长的议案

(薛 滨)

三、宣读股东大会决议

(薛 滨)

关于将公司 2011 非公开发行股票方案决议 的有效期限延长的议案

公司 2012 年 4 月 26 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审核进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将本次发行方案决议有效期进行延长，延长后有效期自公司股东大会通过本议案之日起 12 个月内有效。

此议案关联股东回避表决。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年五月二十日

关于提请股东大会将授权董事会 全权办理公司 2011 年非公开发行股票 相关事项的有效期延长的议案

公司 2012 年 4 月 26 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审核进程之中，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期限进行延长，延长后有效期自公司股东大会通过本议案之日起 12 个月内有效，授权的其他内容不变。

此议案关联股东回避表决。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年五月二十日