

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2015-019

## 沈阳金山能源股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600396	金山股份	2015/6/22

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据国务院办公厅《关于 2015 年部分节假日安排的通知》，原股权登记日 2015 年 6 月 22 日为端午节放假调休日，非交易日。为此，公司将本次股东大会的股权登记日更正为 2015 年 6 月 23 日。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月29日9点00分

召开地点：公司会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月29日

至2015年6月29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。

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600396	金山股份	2015/6/23

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	董事会报告	√
2	监事会报告	√
3	2014年决算报告	√
4	2014年年度报告及摘要	√
5	关于2014年年度利润分配预案的议案	√

6	关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案	√
7	独立董事 2014 年度述职报告	√
8	关于公司及控股子公司关联交易的议案	√
9	关于公司为子公司 2015 年提供贷款担保的议案	√
10	关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案	√
11	关于成立项目公司的议案	√
12	关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案	√

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会  
2015 年 6 月 10 日