

**山煤国际能源集团股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会**

**会议资料**

**2017 年 3 月**

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会会议程

（2017 年 3 月 30 日）

一、会议时间：2017 年 3 月 30 日（星期四）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：董事长赵建泽先生

五、会议方式：现场投票

六、会议出席人：

1. 截至 2017 年 3 月 23 日（星期四）15:00 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本公司股东均有权参加会议。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 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，授权委托书格式见附件一）。

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. 《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限

公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》

2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（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 2017年第二次临时股东大会会议题

1. 《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》
2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

**议题一：**

**《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》**

各位股东及股东代表：

为了积极推动公司整合区域资源，聚焦主业，实现部分子公司转型创新发展，公司拟将下属山煤国际能源集团华南有限公司（以下简称“华南公司”）和山煤国际能源集团忻州有限公司（以下简称“忻州公司”）两家全资子公司及其合并报表范围内的子、分公司的相关经营管理权依法分别承包给公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）下属的两家全资子公司山煤有色金属有限公司（以下简称“山煤有色”）和山煤农业开发有限公司（以下简称“山煤农业”），并分别与山煤有色和山煤农业签署相关《承包经营协议》。

本次承包经营的具体事项详见2017年3月15日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于将下属两家全资子公司承包经营的关联交易公告》（公告编号：临2017-009号）。

该议案已经2017年3月13日公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年三月三十日

## 议题二：

### 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向中国银行、工商银行、农业银行、交通银行等17家银行提出累计不超过人民币350亿元的综合授信额度的申请。该等授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高办理本次授信工作效率，公司董事会授权董事长赵建泽先生签署本次向各银行申请授信额度及后续办理贷款的相关法律文书。

该议案已经2017年3月13日公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年三月三十日