

证券代码：600546

证券简称：*ST 山煤

公告编号：2017-016 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 3 月 30 日

3、 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	600546	*ST 山煤	2017/3/23

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
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、 取消议案原因

由于相关规则变化，同时结合标的公司未来业务发展定位，为彻底解决承包所带来的产权与管理关系不明晰的问题，有效推动标的公司实现转型，公司决定终止本次承包经营事项，并将尽快研究下一步对标的公司的安排。

基于上述原因，公司决定取消提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议的《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》。本次取消议案事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，符合《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 3 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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：2017 年 3 月 30 日 15 点 00 分

召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

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 2017 年 3 月 30 日

至 2017 年 3 月 30 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

原通知的股东大会股权登记日不变。

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	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2017 年 3 月 13 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 3 月 15 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 24 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文