

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会通知公告

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。

### 重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 11 月 22 日上午 10：00
- 股权登记日：2012 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议方式：现场投票方式
- 是否提供网络投票：否

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，本公司拟于 2012 年 11 月 22 日召开二〇一二年第一次临时股东大会，审议需股东大会决议事项。

### 1、召开会议基本情况

- (1) 会议时间：2012 年 11 月 22 日上午 10：00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
- (4) 召开方式：现场投票方式

### 2、会议审议事项：

| 序号 | 提议内容        | 是否为特别决议事项 |
|----|-------------|-----------|
| 1  | 关于修改公司章程的议案 | 是         |
| 2  | 关于独立董事补选的议案 | 否         |

议案详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

### 3、会议出席对象：

(1) 2012 年 11 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；

(2) 本公司董事、监事及公司高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

### 4、参会方式：

(1) 登记时间：2012 年 11 月 16 日-2012 年 11 月 21 日，每日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00

(2) 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(3) 登记办法：

1) 个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件 1）。

2) 法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

3) 异地股东可以传真方式登记（详见附件 2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

4) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

## 5、其他事项

### （1）联系方式：

1) 电话：0355-5924899

2) 传真：0355-5924899

3) 邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

4) 邮政编码：046204

（2）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日

附件 1:

## 授权委托书

委托人姓名:

身份证号码:

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

委托人签章

年 月 日

附件 2:

回执

截止 2012 年 11 月 15 日, 我单位 (个人) 持有 “潞安环能”  
(601699) 股票 股, 拟参加公司 2012 年第一次临时  
股东大会。

股东账户:

股东单位名称和姓名 (签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

登记日期: 2012 年 11 月 日