

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2014—015

大同煤业股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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）召开2013年度股东大会的基本情况：

- 1、召集人：大同煤业股份有限公司董事会；
- 2、会议时间：2013年6月19日上午9:00，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至8:50；
- 3、会议地点：公司五楼大会议室；
- 4、召开方式：现场投票方式；
- 5、股权登记日：2014年6月12日。

（二）会议审议事项：

- 1、大同煤业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告
- 2、大同煤业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告
- 3、大同煤业股份有限公司 2013 年度财务决算报告
- 4、大同煤业股份有限公司 2013 年度利润分配方案
- 5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
- 6、公司独立董事 2013 年度述职报告
- 7、关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案
- 8、关于公司日常关联交易的议案

9、关于公司董事会换届选举的议案

10、关于公司监事会换届选举的议案

11、关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2014-001号公告

12、关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案

已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2014-001号公告

（三）参加人员：

1、截止2014年6月12日下午3:00交易结束时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，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、董事会邀请的其他人员。

（四）登记事项：

1、登记时间：2014年6月13日，8:30—17:30；

2、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理

人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。

(五) 其他事项:

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书处；

电话：0352-7010476

传真：0352-7011070

邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董
事会秘书处 邮政编码：037003

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席大同煤业股份有限公司 2013 年年度股东大会,并依照以下指示对会议议案投票。

如委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己的决定表决: ☐可以 ☐不可以

委托人对议案表决意见如下:(请将您的表决意见在相应的位置下打“√”)

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告			
2	公司 2013 年度监事会工作报告			
3	公司 2013 年度财务决算报告			
4	公司 2013 年度利润分配方案			
5	关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案			
6	公司独立董事 2013 年度述职报告			
7	关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司日常关联交易的议案			
9	关于公司董事会换届选举的议案(累积投票)	如果直接打钩,代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人		
9.1	董事候选人张有喜			
9.2	董事候选人武望国			
9.3	董事候选人刘 敬			
9.4	董事候选人张忠义			
9.5	董事候选人曹贤庆			
9.6	董事候选人于大海			
9.7	董事候选人张久儒			
9.8	董事候选人刘 杰			
9.9	董事候选人宣宏斌			
9.10	董事候选人刘贺莹			
9.11	独立董事候选人周培玉			

9.12	独立董事候选人张文山			
9.13	独立董事候选人刘混举			
9.14	独立董事候选人田祥宇			
9.15	独立董事候选人张芳			
10	关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）	如果直接打钩，代表将拥有的 表决票总数平均分配给 打钩的候选人		
10.1	监事候选人王宏			
10.2	监事候选人葛晓智			
11	关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
12	关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案			

委托人签名或名称（签章）：_____委托人持股数：_____

委托人身份证号码：_____或营业执照号码：_____

委托人股东帐户：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托书签发日期：2014 年____月____日

有效期至：2014 年____月____日

附注：

- 1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
- 2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。