

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-030

陕西煤业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 8 月 21 日
- 股权登记日：2014 年 8 月 14 日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：陕西煤业股份有限公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间：2014 年 8 月 21 日 9 时

(四) 会议的表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

(五) 会议地点：西安市锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 会议室

二、会议审议事项

序号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决议事项
----	------	------	------	------	-----------

1.	《关于选举公司独立董事的议案》	2014年8月6日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	陕西煤业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告	否
----	-----------------	-----------	-----------------------	----------------------------	---

陕西煤业化工集团有限责任公司提名李金峰先生、万永兴先生及盛秀玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人，自公司股东大会选举前述三人为独立董事的决议通过之时起，公司现任三名独立董事姜智敏先生、张豫生先生、贺佑国先生不再担任公司独立董事职务，并提请公司董事会按照《公司章程》等相关规定履行相应程序。

经公司第二届董事会第十一次会议决议，同意将上述陕西煤业化工集团有限责任公司提名的独立董事候选人相关事宜提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

本议案将采取累积投票方式，对三名独立董事候选人进行逐名表决，三名独立董事候选人的简历请见附件。

三、会议出席对象

- (一) 在股权登记时持有公司股份的股东：截止股权登记日 2014 年 8 月 14 日收市，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公司 A 股股东或其委托代理人；
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (三) 公司中国法律顾问

四、会议登记方式

- (一) 登记时间：拟出席公司 2014 年第一次临时股东大会的股东须于 2014 年 8 月 19 日或之前办理登记手续。
- (二) 登记地点：西安市锦业一路 2 号陕煤化大厦证券部
- (三) 登记手续：

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

五、累积投票方式下的计票原则

公司 2014 年第一次临时股东大会议案将采取累积投票方式，选举公司第二届董事会三名独立董事，具体计票原则如下：

每一股东所持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，即每一股东对该议案拥有的表决票总额为其持有的“陕西煤业”股份数乘以拟选举独立董事人数（即 3）。股东可以将其拥有的全部表决票数集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和（包括赞成、弃权和反对）不得超过其拥有的表决票总数，否则对该议案的表决视为无效。如果股东投给全部候选人的表决票数之和（包括赞成、弃权和反对）小于其拥有的表决票总数，则差额部分视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：李晓光

电话：029-81772596

电子邮件地址：lixg@shccig.com

传真：029-81772596

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告

附件：

- 1、 独立董事候选人简历
- 2、 授权委托书
- 3、 网络投票操作流程

陕西煤业股份有限公司

2014 年 8 月 5 日

附件 1

李金峰简历

一、个人情况				
姓名	李金峰			
性别	男	民族	汉	
出生时间	1963. 7. 17	政治面貌	中共党员	
工作单位	国家发改委产业经济与技术经济研究所			
二、教育背景				
学习期间	学校	专业	学历	学位
1979—1980	河北武邑县中学	高中		
1980—1984	中国矿业学院	管理工程	本科	学士
1984—1986	中国矿业学院	管理工程	研究生	硕士
三、工作经历				
工作期间	工作单位		职位	职业领域
1986—1989	中国矿业学院		任教	管理工程
1989—1994	北京煤矿机械厂		职员	计划管理
1994—	国家发改委产业经济与技术经济研究所		研究员	工业发展研究

万永兴简历

一、个人情况				
姓名	万永兴			
性别	男	民族	汉	
出生时间	1971.6.18	政治面貌	党员	
工作单位	瑞茂通供应链管理股份有限公司			
二、教育背景				
学习期间	学校	专业	学历	学位
1983.9-1986.6	河南省安阳县水冶镇二中	/	/	/
1989.9-1993.6	河南财经政法大学	国际贸易专业	本科	学士
2004.9-2006.6	北京大学光华管理学院	工商管理	研究生	硕士
三、工作经历				
工作期间	工作单位	职位	职业领域	
2004年8月至今	河南中瑞集团有限公司	董事长	经营决策	
2005年12月至今	河南中瑞投资有限公司	董事长	经营决策	
2007年10月至今	河南和昌置业发展有限公司	监事	监督检查	
2010年7月至今	北京和嘉瑞兴投资有限公司	监事	监督检查	
2010年10月至今	郑州瑞茂通供应链有限公司	董事长	经营决策	
2012年8月至今	瑞茂通供应链管理股份有限公司	董事长	经营决策	
2013年1月至今	同润国际有限公司	董事	经营决策	
2014年4月至今	上海中瑞和君资产管理有限公司	董事长	经营决策	

盛秀玲简历

一、个人情况				
姓名	盛秀玲			
性别	女	民族	汉	
出生时间	1974. 1. 19	政治面貌	群众	
工作单位	工道控股有限公司			
二、教育背景				
学习期间	学校	专业	学历	学位
1999. 9-2002. 6	中国人民大学	会计学		硕士
1992. 9-1996. 6	中央财经大学	会计学	本科	学士
1989. 9-1992. 6	山东莱州第六中学		高中	
三、工作经历				
工作期间	工作单位	职位	职业领域	
2013. 3-今	工道控股有限公司	副总经理、经营委员会委员	财务、投资	
2008. 4-2013. 2	和君集团有限公司	财务顾问、资深咨询师	财务、投资	
2006. 1-2017. 12	建信基金管理公司	财务主管	财务	
1996. 8-2005. 12	建设银行报社	财务主管	财务	

附件 2

授权委托书

陕西煤业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 8 月 21 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.	《关于选举公司独立董事的议案》			
	1.1 选举李金峰先生为本公司第二届董事会独立董事			
	1.2 选举万永兴先生为本公司第二届董事会独立董事			
	1.3 选举盛秀玲女士为本公司第二届董事会独立董事			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1 个

本次网络投票的操作程序如下：

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788225	陕煤投票	1	A 股股东

（二）表决方法

请按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于选举公司独立董事的议案》	
1.01	选举李金峰先生为本公司第二届董事会独立董事	1.01
1.02	选举万永兴先生为本公司第二届董事会独立董事	1.02
1.03	选举盛秀玲女士为本公司第二届董事会独立董事	1.03

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

当采取累积投票制选举董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

如某股东持有上市公司 100 股股票，议案一的独立董事候选人共有 3 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 300 股的选举票数。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

于股权登记日 2014 年 8 月 14 日 A 股收市后，持有本公司 A 股股票的投资者对本次股东大会议案的投票表决示例如下：

如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 3 名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
《关于选举公司独立董事的议案》				
候选人：独立董事一	1.01	300	100	N
候选人：独立董事二	1.02		100	300-N
候选人：独立董事三	1.03		100	

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对本次股东大会多项议案中某一项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。