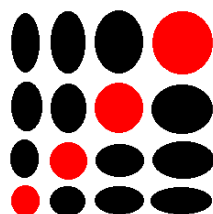

申能股份有限公司

第三十五次（2015 年第一次临时）

股东大会文件



二〇一五年十二月二日

文件目录

股东大会须知.....	2
申能股份有限公司第三十五次（2015 年第一次临时）股东大会议程	7
关于公司向中天合创能源有限责任公司提供担保的报告	8
关于提请选举朱宗尧为公司第八届董事会董事的报告	11

股东大会须知

一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

二、现场会议于 2015 年 12 月 2 日上午 9:00 在上海市新华路 160 号上海影城召开。凡符合出席条件的股东应于 2015 年 12 月 2 日上午 8:30-9:00，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，上午 9:15 以后大会不再接受股东登记及表决。

三、参加现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

四、本次股东大会采用的网络投票系统是上海证券交易所股东大会网络投票系统。详细情况请见附件：股东大会网络投票操作说明。

五、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

七、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

九、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

十、本次股东大会的最终表决结果请参见公司于 2015 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本次股东大会决议公告。

十一、股东对本次会议议程、表决方式、表决结果等有疑问，可于现场会议当天联系大会秘书处；或于现场会议结束后致电公司证券部。

联系人：周鸣、刘尧通，联系电话：021-33570871、021-33570874、18121276875。

附件：股东大会网络投票操作说明

附件：

股东大会网络投票操作说明

本次股东大会采用的网投票系统是上海证券交易所股东大会网络投票系统。股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。以下是对股东参加上述两种网络投票方式的操作说明。

一、通过交易系统投票平台进行投票的操作说明

（一）投票时间

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 2015 年 12 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）投票操作说明

通过交易系统投票平台进行网络投票类似于上海证券交易所新股申购操作。股东通过指定交易的证券公司交易终端进行投票。

1、申报价格代表股东大会议案。本次股东大会会有两项议案，对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司向中天合创能源有限责任公司提供担保的报告	1.00 元
2	选举朱宗尧为公司第八届董事会董事	2.00 元

2、申报股数代表表决意见，具体如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

3、买卖方向为买入。表决已经申报，不能撤单。

4、一次性表决方法

股东可以选择对所有议案进行一次性表决，具体申报方法如下：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
全部议案	本次大会所有 2 项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

5、由于不同证券公司交易终端在具体操作上存在一定差异，股东投票过程中遇到问题可以咨询所开户证券公司营业部。

二、通过互联网投票平台进行投票的操作说明

（一）投票时间及网址

通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 12 月 2 日 9:15-15:00；
网址为 vote.sseinfo.com。

（二）投票流程

1、注册上证服务通行证

股东须拥有上证服务通行证，才能登录股东大会互联网投票平台。对还没有上证服务通行证的股东，请登陆 vote.sseinfo.com/help 进行注册；已经拥有上证服务通行证的股东，可直接在 vote.sseinfo.com/help 进行登陆。

2、绑定投票股东卡号

股东须在上证服务通行证下绑定投票股东卡号，才能通过本平台投票。没有绑定股东卡号的股东，请登录后点击绑定股东卡号。

3、选择股东大会进行投票

（1）登陆 vote.sseinfo.com，在“会议列表”中选择“申能股份有限公司第三十五次（2015 年第一次临时）股东大会”，点击“投票”进入本次会议页面；

（2）点击“我要投票”，请先选择投票股东卡号，并确保该股东卡号持有申能股份股票，否则投票可能作废，然后按照网页提示填写表决意见，提交投票。

申能股份有限公司第三十五次（2015 年第一次临时） 股东大会议程

时间：2015 年 12 月 2 日上午 9:00

主持：董事长吴建雄

一、8:30—9:00 大会签到

二、9:00 大会开始

三、9:00—9:10 审议《关于公司向中天合创能源有限责任公司提供担保的报告》（报告人：副董事长、总经理徐国宝）

四、9:10—9:15 审议《关于提请选举朱宗尧为公司第八届董事会董事的报告》（报告人：副董事长、总经理徐国宝）

五、09:20—09:40 股东发言

六、09:40—09:50 休会

七、09:50—10:10 答股东问（报告人：副董事长、总经理徐国宝）

八、10:10—10:30 股东投票、休会、计票

九、10:30—10:35 宣布现场投票结果（报告人：董事会秘书周燕飞）

十、10:35—10:40 律师宣读股东大会现场部分法律意见书

十一、10:40 大会结束

关于公司向中天合创能源有限责任公司提供担保的报告

各位股东：

受公司董事长委托，现向各位作《关于公司向中天合创能源有限责任公司提供担保的报告》，请审议。

一、 中天合创基本情况

中天合创能源有限责任公司（简称“中天合创”）是由中国中煤能源股份有限公司、中国石化长城能源化工有限公司、申能股份有限公司（简称“本公司”）和内蒙古满世煤炭集团有限公司分别按 38.75%、38.75%、12.5%、10% 股比投资设立的公司。中天合创目前建设的鄂尔多斯煤炭深加工示范项目为国家规划重点项目，总体建设规模为：煤炭 2500 万吨/年、煤制甲醇 360 万吨/年以及甲醇制烯烃和烯烃下游深加工装置等。中天合创项目总投资约 620 亿元，截至 2015 年 9 月 30 日，项目已完成投资 413.82 亿元，预计 2016 年下半年完成建设。

二、 担保概述

中天合创项目总投资约 620 亿元，其中资本金约占 30%，剩余资金约 440 亿元需通过项目银团贷款方式予以解决。由于中天合创项目正在建设中，采矿权及土地使用权手续正在办理，尚不符合资产抵押条件，因此中天合创项目银团要求各股东提供担保。根据中天合创项目银团贷款中相关担保条款要求，本公司拟与中天合创的其他股东方，按各自持股比例为中天合创项目银团贷款提供担保。本次银团贷

款保证合同中，被担保人为中天合创，贷款人为由中国工商银行、中国建设银行、中国银行等组成的项目融资银团，目前相关银团贷款合同尚处于银行审批阶段。

三、 担保协议主要内容

本公司与中天合创之间担保方式拟为连带责任担保，公司按 12.5%持股比例为中天合创银团贷款提供本金约不超过人民币 55 亿元及其应计利息和其他费用等的担保。本次担保无反担保。担保协议的生效和担保解除的主要条件如下：

1、 担保协议生效条件

- （1） 本公司的上述担保已获公司股东大会批准；
- （2） 中天合创其他股东按各自持股比例提供担保并各自履行了相应的内部审批程序；
- （3） 本公司及其他股东已签署银团贷款担保协议。

2、 担保解除条件

- （1） 中天合创项目达到融资文件规定的完工条件；中天合创拥有的采矿权、房产和土地使用权、机器设备等资产符合银团规定的抵押条件；中天合创拥有的上述资产已抵押给银团；
- （2） 项目连续三年盈利；
- （3） 解除担保前，中天合创经营性现金流净额为正；
- （4） 中天合创至少偿还银团贷款本金的 30%。

四、 担保对公司的影响

本公司为中天合创提供担保，将有利于其完成银团贷款协议的签署，从而推动项目建设按计划进行，尽早实现投产，符合本公司整体利益。该担保合同，将由本公司与其他中天合创的股东共同签署，各担保人提供的担保将同时生效，本公司将不会早于其他担保人提供任何担保前形成担保。本次担保构成关联交易。

五、 董事会审议情况及独立董事意见情况

本公司于 2015 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议审议了上述议案，会议应到董事 11 名，经关联董事回避表决，参加表决的董事 10 名，经审议，非关联董事一致同意该议案，并同意提交股东大会表决。

本公司独立董事在董事会召开前认真审阅了与该议案相关的材料，同意提交董事会审议，并发表了认可的独立意见。

根据本公司章程，上述担保尚需经股东大会审议。在股东大会同意的的前提下，提请授权公司总经理，在与上述担保主要条件基本相当的前提下，签署担保协议。

以上报告，提请审议

申能股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日

关于提请选举朱宗尧为公司第八届董事会董事的报告

各位股东：

现向各位作《关于提请选举朱宗尧为公司第八届董事会董事的报告》，请审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《申能股份有限公司章程》，董事会提名朱宗尧为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

以上报告，提请审议。

附：朱宗尧简历

申能股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日

附件：

朱宗尧简历

朱宗尧，男，1975 年 1 月生，中共党员，研究生学历，博士学位。
现任申能（集团）有限公司副总经理。

曾任崇明县民政局办公室副主任；上海市信息化办公室信息产业管理处科员、副主任科员、主任科员、副处长；上海市信息化委员会软件和信息服务业管理处（行业协会指导办公室）副处长、处长；上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长；上海市经济和信息化委员会信息化推进处处长。