

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2016—015

山西西山煤电股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

5、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室

6、出席会议对象：

(1)本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 12 日。截止 2016 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

- 1、2015 年度董事会工作报告
- 2、2015 年度监事会工作报告
- 3、2015 年年度报告及摘要
- 4、2015 年度财务决算报告
- 5、2015 年度利润分配预案
- 6、公司 2015 年度日常关联交易预算执行情况的议案
- 7、关于 2016 年日常关联交易预算情况的议案

上述 6、7 项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

- 8、听取 2015 年度独立董事述职报告
- 9、关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
- 10、关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议案
- 11、公司（2016-2018 年）股东回报规划的议案
- 12、关于选举公司独立董事的议案

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>《山西西山煤电股份有限公司

2015 年度股东大会资料》。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

2、会议登记时间：2016 年 5 月 16 日 9:00—17:00

3、登记地点：山西省太原市西矿街 318 号 8308 室

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

(2) 投票代码：360983；投票简称：西煤投票。

(3) 在投票当日，“西煤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4) 股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。

具体如下：

议案 序号	议 案 名 称	对 应 申 报 价 格
100	总议案	100
1	2015 年度董事会工作报告	1.00
2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	2015 年度报告及摘要	3.00
4	2015 年度财务决算报告	4.00
5	2015 年度利润分配预案	5.00
6	公司 2015 年度日常关联交易预算执行情况的议案	6.00
7	公司 2016 年度日常关联交易预算情况的议案	7.00
8	听取 2015 年度独立董事述职报告	8.00
9	关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	9.00
10	关于增加公司营业执照范围暨修改公司章程的议案	10.00
11	公司（2016-2018 年）股东回报规划的议案	11.00
12	关于选举公司独立董事的议案	12.00
	候选人：曹胜根	票数：

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：0351—6217296 传真：0351—6127434

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2016 年 5 月 18 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见 (同意√、反对×、 弃权○、回避-)
1、2015 年度董事会工作报告	
2、2015 年度监事会工作报告	
3、2015 年度报告及摘要	
4、2015 年度财务决算报告	
5、2015 年度利润分配预案	
6、公司 2015 年度日常关联交易预算执行情况的 议案	
7、公司 2016 年度日常关联交易预算情况的议案	
8、听取 2015 年度独立董事述职报告	
9、关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制 审计机构的议案	
10、关于增加公司营业执照范围暨修改公司章程 的议案	
11、公司（2016-2018 年）股东回报规划的议案	
12、关于选举公司独立董事的议案 候选人：曹胜根	票数：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2016 年 月 日