

证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2016-032

辽宁红阳能源投资股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600758	红阳能源	2016/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：沈阳煤业（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.57%股份的股东沈阳煤业（集团）有限责任公司，在 2016 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2016年5月5日，公司董事会收到控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司以书面形式提交的《关于增加2015年度股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司2015年年度股东大会议程中增加《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。上述议案已经2016年5月5日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚须股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年5月6日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月16日 9点00分

召开地点：沈煤宾馆会议室（沈阳市沈北新区建设北一路）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，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9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	2015 年度财务决算报告	√
4	2015 年度利润分配预案	√
5	2015 年年度报告及摘要	√
6	独立董事 2015 年度工作述职报告	√
7	关于公司 2016 年度聘任审计机构的议案	√
8	公司及下属子公司 2016 年度融资授信总额度的议案	√
9	关于沈煤集团为公司提供担保总额度的关联交易议案	√
10	关于为子公司提供担保总额度的议案	√
11	关于公司子公司沈阳焦煤 2016 年发行非金融企业债务融资工具的议案	√
12	关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案	√
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案	√
14	关于修改<公司章程>部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 6 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、12、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12

应回避表决的关联股东名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容