

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2016-013

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于召开 2015 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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 6 月 28 日 9 点 0 分

召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

(五) 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 6 月 28 日

至 2016 年 6 月 28 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。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		B 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年度财务报告》的议案；	√
2	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；	√
3	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；	√
4	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案；	√
5	审议关于公司 2015 年度利润分配方案的议案；	√
6	审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年资本支出的议案；	√
7	审议关于公司对 2015 年度日常关联交易实际发生额的确认及对 2016 年-2017 年度日常关联交易上限进行补充预计的议案；	√
8	审议关于公司对 2016-2017 年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案；	√
9	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；	√
10	审议关于公司聘用 2016 年度审计机构的议案；	√
11	审议关于公司聘用 2016 年度内控审计机构的议案；	√
12	审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H	√

	股进行一般性授权的议案；	
13	审议关于公司为泰来煤炭（上海）有限公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2015 年 12 月 15 日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议及 2016 年 3 月 30 日第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，有关决议及公告已于 2015 年 12 月 16 日及 2016 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)、香港联交所 (www.hkex.com.hk) 网站披露。

2、特别决议议案：9、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司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的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900948	伊泰 B 股	2016/6/17	2016/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016 年 6 月 28 日上午 9 时前

2、登记地点：公司会议中心一号会议室

2、登记方式：传真或现场

法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

3、委托他人出席股东大会的有关要求

股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《授权委托书》或其复印件）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。

六、 其他事项

- 1、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。
- 2、会议预期半天，与会股东食宿自理。
- 3、本公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 11 层
- 4、会务常设联系人：李泽
联系电话：0477-8565729
传真号码：0477-8565415

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 28 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年度财务报告》的议案；			
2	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案			
3	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案			
4	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案；			
5	审议关于公司 2015 年度利润分配方案的议案			
6	审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年资本支出的议案			
7	审议关于公司对 2015 年度日常关联交易实际			

	发生额的确认及对 2016 年-2017 年度日常关联交易上限进行补充预计的议案			
8	审议关于公司对 2016-2017 年度持续性关联交易上限进行补充预计的议案			
9	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案			
10	审议关于公司聘用 2016 年度审计机构的议案			
11	审议关于公司聘用 2016 年度内控审计机构的议案			
12	审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般性授权的议案			
13	审议关于公司为泰来煤炭（上海）有限公司提供担保的议案			

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：

委托日期： 年 月 日

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。