

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2016-057

长春中天能源股份有限公司

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 6 月 29 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	600856	中天能源	2016/6/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.05%股份的股东 MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.，在 2016 年 6 月 16 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

《关于 2015 年度公积金转增股本预案》，以 2015 年 12 月 31 日的公司股份总数 567,165,575 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 2 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 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室

(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 6 月 29 日

至 2016 年 6 月 29 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	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	√

2	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	√
5	关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
6	关于独立董事 2015 年度述职报告的议案	√
7	关于 2015 年度监事会工作报告议案	√
8.00	关于选举监事的议案	√
8.01	关于选举王远东先生为公司监事的议案	√
9	关于 2015 年度公积金转增股本预案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-6 项议案，公司已于 2016 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 披露；上述第 7 项议案，公司已于 2016 年 3 月 18 日召开的第八届监事会第十次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 披露。上述第 8 项议案，公司已于 2016 年 6 月 1 日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过，并于 2016 年 6 月 2 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、特别提示：持有公司 10.05% 股份的 MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd. 提出的 2015 年年度股东大会临时提案《关于 2015 年度公积金转增股本预案》(议案 9) 与公司第八届董事会第二十二次会议审议通过并提交公司 2015 年年度股东大会审议的《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》(议案 4) 存在不相容的内容。鉴于上述，公司股东只能就议案 4 和议案 9 两项议案的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；如股东对议案 4 和议案 9 均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案 4 和议案 9 的表决结果均计为“弃权”。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

长春中天能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 29 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	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案			
5	关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
5	关于独立董事 2015 年度述职报告的议案			
7	关于 2015 年度监事会工作报告议案			
8.00	关于选举监事的议案			
8.01	关于选举王远东为公司监事的议案			
9	关于 2015 年度公积金转增股本预案			

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：

1、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。

2、议案4与议案9存在不相容的内容。鉴于上述，股东只能就议案4和议案9两项议案的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；如股东对议案4和议案9均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案4和议案9的表决结果均计为“弃权”。