

证券代码：002128

证券简称：露天煤业

公告编号：2016071

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开

2016年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十二次临时董事会决定召开公司2016年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所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。

同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（四）现场会议召开时间：2016年12月5日（周一）下午2:30

互联网投票系统投票时间：2016年12月4日下午3:00—2016年12月5日下午3:00

交易系统投票具体时间为：2016年12月5日（周一）上午9:30—11:30, 下午1:00—3:00

（五）现场会议召开地点：通辽市科尔沁迎宾馆

（六）出席会议对象：

1. 股权登记日：2016年11月25日（星期五）。

2. 截至2016年11月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以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；或在网络投票时间内参加网络投票。

3. 本公司董事、监事和高级管理人员。

4. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议审议事项：

1. 审议《关于注册成立内蒙古国电投新能源有限公司的议案》。

该事项已经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，内容详见2016年11月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司公告，公告编号为2016070号公告。

2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该事项已经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，内容详见2016年11月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司公告（公告编号为2016070号公告）及公司章程修订对照表。该事项为需股东大会特别决议事项。

3. 审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。

该事项已经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，内容详见2016年11月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司公告，公告编号为2016070号公告。

4. 审议《关于是否注入〈实际控制人避免同业竞争总体规划〉中资产的议案》。

该事项已经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，内容详见2016年11月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司公告，公告编号为2016070号公告。

5. 审议《关于是否注入〈控股股东避免同业竞争总体规划〉中资产的议案》。

该事项已经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，内容详见2016年11

月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016070号公告。

6. 审议《关于处置资产的议案》。

该事项已经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，内容详见2016年11月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016070号公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对前述3、4、5、6项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2016年11月28日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00—5：00。

（三）登记地点：本公司证券与法律部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

2. 投票代码：362128 投票简称：露煤投票

3. 股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。

每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对

所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100
1	审议《关于注册成立内蒙古国电投新能源有限公司的议案》	1.00
2	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
3	审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》	3.00
4	审议《关于是否注入〈实际控制人避免同业竞争总体规划〉中资产的议案》	4.00
5	审议《关于是否注入〈控股股东避免同业竞争总体规划〉中资产的议案》	5.00
6	审议《关于处置资产的议案》	6.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

（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入表决统计。

（二）采用互联网投票的操作流程

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指引（2016修订）》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“深交所密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请办理数字证书。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统，经身份认证后在规定时间内通过深交所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进行网络投票的起止时间为：2016年12月4日下午3:00至2016年12月5日下午3:00的任意时间。

（三）计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部

联系电话：0475—2358266

联系传真：0475—2350579

邮政编码：029200

联系人：程继东、代海丹

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

六、备查文件

2016年第十二次临时董事会决议公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于注册成立内蒙古国电投新能源有限公司的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》			
4	《关于是否注入<实际控制人避免同业竞争总体规划>中资产的议案》			
5	《关于是否注入<控股股东避免同业竞争总体规划>中资产的议案》			
6	《关于处置资产的议案》			

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

受托人姓名：

身份证号码：

委托有效期：