

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2016-040

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 11 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

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	2016/11/18	2016/11/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原累积投票议案：

“6.01 审议关于公司选举独立董事的议案”更正为非累积投票议案

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 11 月 29 日下午 14 点 30 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

2. 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 11 月 29 日

至 2016 年 11 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。

3. 股权登记日

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	2016/11/18	2016/11/15

4. 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
		B 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案	√
2	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
6	审议关于公司选举独立董事的议案	√

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2016 年 11 月 26 日