

山西通宝能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议材料

召开时间：2016 年 12 月 19 日

目 录

序号	内 容	页码
一	参会须知	3
二	会议议程	4
三	审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	5

参 会 须 知

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组进行登记，先登记者先发言。

五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次数不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、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，会议通知已于 2016 年 12 月 1 日在上海证券交易所及上海证券报披露。

会 议 议 程

现场会议召开时间：2016 年 12 月 19 日下午 14 时

现场会议召开地点：山西省太原市长治路 272 号公司会议厅

网络投票：2016 年 12 月 19 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。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、提请股东大会审议如下议案：

序号	议案内容
1	《关于续聘2016年度审计机构的议案》

注：

1. 本次议案已经2016年11月30日召开的公司九届董事会四次会议审议通过。

- 四、股东发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
- 五、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表。
- 六、股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
- 七、统计表决情况。
- 八、宣布表决结果。
- 九、见证律师宣读法律意见书。
- 十、宣读股东大会决议，出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 十一、主持人宣布会议结束。

关于续聘 2016 年度审计机构的议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有“从事证券相关业务资格”，在为公司提供 2015 年度审计服务工作中，勤勉尽责，独立公正，严格遵守执业准则，客观公允的为公司出具了各项专业报告，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，九届董事会四次会议审议并通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。